

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - ECONOMO COMUNALE

Periodo di riferimento : dal 31/03/2017 al 30/06/2017

ENTRATE

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|----------------|---------|-------------|-----------|----------|--------|---------|
| 31/03/2017 | SALDO INIZIALE | | | | C | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 30/06/2017 | SALDO FINALE | | | | C | | 0,00 |
| | | | | | | | |

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Periodo di riferimento : dal 31/03/2017 al 30/06/2017

U S C I T E

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|---------------------------------|---|-----------|----------|--------|----------|
| 31/03/2017 | SALDO INIZIALE | | | | C | | 3.276,44 |
| | | | | | | | 3.276,44 |
| 03/04/2017 | Pag. 2017/44 | spese di viaggio Dipendenti | MEO ANDREA | | C | 108,29 | |
| 03/04/2017 | Pag. 2017/43 | spese di viaggio Dipendenti | FRANCI GLORIA | | C | 25,20 | |
| 04/04/2017 | Pag. 2017/45 | spese di viaggio Amministratori | PARASCANDOLA SALVATORE | | C | 141,60 | |
| 06/04/2017 | Pag. 2017/46 | imposte e tasse | AUTOMOBIL CLUB LIVORNO - DELEGAZIONE DI | RF | C | 90,00 | |
| 07/04/2017 | Pag. 2017/47 | spese di viaggio Dipendenti | MEO ANDREA | | C | 19,34 | |
| 14/04/2017 | Pag. 2017/48 | spese di viaggio Amministratori | PARASCANDOLA SALVATORE | | C | 105,65 | |
| 18/04/2017 | Rimborso periodico | | Fondo Ordinario | | C | | 249,22 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 298,98 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 1.102,05 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 249,55 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 508,95 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 1.113,82 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 4,00 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 260,66 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 596,03 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 75,01 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 2.265,29 |
| 21/04/2017 | Pag. 2017/49 | spese di viaggio Dipendenti | MEO ANDREA | | C | 87,82 | |
| 24/04/2017 | Pag. 2017/50 | spese di viaggio Dipendenti | FRANCI GLORIA | | C | 38,37 | |
| 24/04/2017 | Pag. 2017/51 | fiori per rappresentanza | VIVAI CAMPANI SOC. AGRICOLA S.R.L. | SC | C | 320,00 | |
| 26/04/2017 | Pag. 2017/52 | spese di viaggio Amministratori | PARASCANDOLA SALVATORE | | C | 133,45 | |
| 27/04/2017 | Pag. 2017/53 | spese di viaggio Amministratori | PARASCANDOLA SALVATORE | | C | 115,00 | |
| 27/04/2017 | Pag. 2017/54 | spese di viaggio Amministratori | PARASCANDOLA SALVATORE | | C | 37,00 | |
| 04/05/2017 | Pag. 2017/55 | spese di viaggio Dipendenti | SERVIDEI STEFANO | | C | 45,60 | |
| 11/05/2017 | Pag. 2017/56 | spese di viaggio Dipendenti | MEO ANDREA | | C | 148,26 | |

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Periodo di riferimento : dal 31/03/2017 al 30/06/2017

U S C I T E

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------|---------------------------------|---|-----------|----------|----------|---------|
| 15/05/2017 | Pag. 2017/57 | spese notifica atti | TRIBUNALE DI LIVORNO | | C | 160,00 | |
| 15/05/2017 | Pag. 2017/58 | spese varie | LAVANDERIA SOLE DEL PONTICELLO DI COLLI | RF | C | 65,00 | |
| 16/05/2017 | Pag. 2017/59 | tassa proprietà automezzo | REGIONE TOSCANA | | C | 149,76 | |
| | | spese varie | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 1,50 | |
| 16/05/2017 | Pag. 2017/60 | spese di viaggio Dipendenti | MEO ANDREA | | C | 18,80 | |
| 17/05/2017 | Pag. 2017/61 | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 1.242,60 | |
| 18/05/2017 | Pag. 2017/62 | spese di viaggio Amministratori | PARASCANDOLA SALVATORE | | C | 320,78 | |
| 29/05/2017 | Pag. 2017/63 | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 148,00 | |
| 30/05/2017 | Pag. 2017/64 | materiale informatico | ARUBA S.P.A. | BP | C | 51,24 | |
| | | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | BP | C | 1,50 | |
| 30/05/2017 | Pag. 2017/65 | spese di viaggio Dipendenti | FRANCI GLORIA | | C | 31,20 | |
| 31/05/2017 | Pag. 2017/66 | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 152,80 | |
| 01/06/2017 | Pag. 2017/67 | marche da bollo | CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2 | RF | C | 1.140,00 | |
| | | marche da bollo | CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2 | RF | C | 2,00 | |
| 01/06/2017 | Pag. 2017/68 | spese di viaggio Amministratori | PARASCANDOLA SALVATORE | | C | 151,78 | |
| 06/06/2017 | Pag. 2017/69 | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 148,00 | |
| 09/06/2017 | Pag. 2017/70 | spese di viaggio Dipendenti | TROCCOLO FRANCESCO | | C | 42,26 | |
| 09/06/2017 | Pag. 2017/71 | spese di viaggio Amministratori | PARASCANDOLA SALVATORE | | C | 155,28 | |
| 13/06/2017 | Pag. 2017/72 | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 155,40 | |
| 20/06/2017 | Pag. 2017/73 | materiale informatico | CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO | | C | 7,00 | |
| 26/06/2017 | Pag. 2017/74 | materiale informatico | CONFESERCENTI DEL TIRRENO | | C | 67,00 | |
| 26/06/2017 | Pag. 2017/75 | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 148,00 | |
| 26/06/2017 | Pag. 2017/76 | spese di viaggio Dipendenti | TROCCOLO FRANCESCO | | C | 42,26 | |
| 27/06/2017 | Pag. 2017/77 | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 148,00 | |
| 28/06/2017 | Pag. 2017/78 | spese di viaggio Amministratori | DANESI GIOVANNI | | C | 66,68 | |
| 28/06/2017 | Pag. 2017/79 | spese notifica atti | TRIBUNALE DI LIVORNO | RF | C | 300,00 | |

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - ECONOMO COMUNALE

Periodo di riferimento : dal 31/03/2017 al 30/06/2017

USCITE

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------|----------|-----------------|-----------------|
| 28/06/2017 | Pag. 2017/80 | spese varie | COOP. UNIONE | SC | C | 2,97 | |
| 28/06/2017 | Pag. 2017/81 | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 148,00 | |
| | | | | | | 6.483,39 | 6.723,56 |
| 30/06/2017 | SALDO FINALE | | | | C | | 3.516,61 |
| | | | | | | | 3.516,61 |

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Periodo di riferimento : dal 31/03/2017 al 30/06/2017

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|-----------------|---------|-------------|-----------|-------------------------|--------|----------|
| 30/06/2017 | RIEPILOGO SALDI | | | | C | | 3.516,61 |
| | | | | | Totale Generale: | | 3.516,61 |