

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