

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Periodo di riferimento : dal 29/03/2019 al 28/06/2019

ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
29/03/2019	SALDO INIZIALE				C		0,00
28/06/2019	SALDO FINALE				C		0,00

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Periodo di riferimento : dal 29/03/2019 al 28/06/2019

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
29/03/2019	SALDO INIZIALE				C		6.949,16
							6.949,16
03/04/2019	Pag. 2019/15	spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	RF	C	487,50	
03/04/2019	Pag. 2019/16	imposte e tasse	REGIONE TOSCANA		C	94,00	
05/04/2019	Pag. 2019/17	spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	RF	C	162,50	
09/04/2019	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		C		119,80
			Fondo Ordinario		C		109,91
			Fondo Ordinario		C		819,00
			Fondo Ordinario		C		1.864,20
			Fondo Ordinario		C		26,00
			Fondo Ordinario		C		111,93
12/04/2019	Pag. 2019/18	spese di viaggio Amministratori	MONTAUTI DAVIDE		C	49,18	
		spese di viaggio Dipendenti	MONTAUTI DAVIDE		C	3,24	
16/04/2019	Pag. 2019/19	spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	RF	C	441,75	
16/04/2019	Pag. 2019/20	spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	RF	C	1.305,25	
19/04/2019	Pag. 2019/21	spese di viaggio Dipendenti	GIOVANI LUCIANA		C	43,84	
24/04/2019	Pag. 2019/22	fiori per rappresentanza	ANFRA S.N.C. DI INNOCENTI & C.	SC	C	360,00	
24/04/2019	Pag. 2019/23	spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	RF	C	614,85	
07/05/2019	Pag. 2019/24	spese di viaggio Amministratori	MARASCA ALESSIA		C	272,00	
09/05/2019	Pag. 2019/25	abbonamento riviste, pubblicazioni, servizi internet	ITALIA OGGI - EDITORI S.R.L.	BP	C	279,00	
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		C	1,50	
09/05/2019	Pag. 2019/26	spese di viaggio Dipendenti	TROCCOLO FRANCESCO		C	40,62	
10/05/2019	Pag. 2019/27	spese di viaggio Amministratori	MONTAUTI DAVIDE		C	110,40	
15/05/2019	Pag. 2019/28	tassa proprietà automezzo	REGIONE TOSCANA		C	149,76	
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		C	1,50	
16/05/2019	Pag. 2019/29	spese di viaggio Dipendenti	MUNNO CESARE		C	41,22	
17/05/2019	Pag. 2019/30	spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		C	91,00	

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - ECONOMO COMUNALE

Periodo di riferimento : dal 29/03/2019 al 28/06/2019

U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
21/05/2019	Pag. 2019/31	manutenzioni	ELBAVETRO DI VALDERAVETRO S.R.L.		C	22,00	
22/05/2019	Pag. 2019/32	spese di viaggio Amministratori	DANESI GIOVANNI		C	77,94	
23/05/2019	Pag. 2019/33	spese di viaggio Amministratori	MONTAUTI DAVIDE		C	145,28	
24/05/2019	Pag. 2019/34	materiale vario	L'ARTICOLO IL S.R.L.S.	SC	C	15,00	
27/05/2019	Pag. 2019/35	spese di viaggio Dipendenti	ORZATI MASSIMILIANO		C	44,44	
28/05/2019	Pag. 2019/36	spese di viaggio Dipendenti	SABATINI FABRIZIO		C	47,64	
28/05/2019	Pag. 2019/37	manutenzioni	AQUA CAR WASH di Adriano Gassinelli	RF	C	18,00	
30/05/2019	Pag. 2019/38	spese varie	AUTOMOBILE CLUB LIVORNO DELEGAZIONE PORT		C	75,00	
07/06/2019	Pag. 2019/39	spese di viaggio Amministratori	MONTAUTI DAVIDE		C	61,06	
14/06/2019	Pag. 2019/40	spese di viaggio Amministratori	PALOMBI GIANLUIGI		C	75,40	
17/06/2019	Pag. 2019/41	manutenzioni	AQUA CAR WASH di Adriano Gassinelli	RF	C	18,00	
17/06/2019	Pag. 2019/42	manutenzioni	AQUA CAR WASH di Adriano Gassinelli	RF	C	20,00	
26/06/2019	Pag. 2019/43	spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		C	12,50	
28/06/2019	Pag. 2019/44	materiale vario	MAGGIOLI S.P.A.	BP	C	153,72	
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	BP	C	1,50	
						5.336,59	3.050,84
28/06/2019	SALDO FINALE				C		4.663,41
							4.663,41

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Periodo di riferimento : dal 29/03/2019 al 28/06/2019

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
28/06/2019	RIEPILOGO SALDI				C		4.663,41
					Totale Generale:		4.663,41