

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - ECONOMO COMUNALE

Periodo di riferimento : dal 28/06/2019 al 30/09/2019

ENTRATE

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|----------------|---------|-------------|-----------|----------|--------|---------|
| 28/06/2019 | SALDO INIZIALE | | | | C | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| 30/09/2019 | SALDO FINALE | | | | C | | 0,00 |
| | | | | | | | |

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Periodo di riferimento : dal 28/06/2019 al 30/09/2019

U S C I T E

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|---------------------------------|---|-----------|----------|--------|----------|
| 28/06/2019 | SALDO INIZIALE | | | | C | | 4.663,41 |
| | | | | | | | 4.663,41 |
| 02/07/2019 | Pag. 2019/45 | spese varie | LAVANDERIA SOLE DEL PONTICELLO DI COLLI | SC | C | 90,00 | |
| 02/07/2019 | Pag. 2019/46 | cancelleria | VANNUCCI IVANA S.N.C. | SC | C | 100,00 | |
| 02/07/2019 | Pag. 2019/47 | manutenzioni | AQUA CAR WASH di Adriano Gassinelli | RF | C | 18,00 | |
| 04/07/2019 | Pag. 2019/48 | spese di viaggio Dipendenti | SQUARCI ALESSANDRO | | C | 45,44 | |
| 05/07/2019 | Pag. 2019/49 | spese di viaggio Amministratori | MUNNO CESARE | | C | 13,48 | |
| | | spese di viaggio Dipendenti | MUNNO CESARE | | C | 59,64 | |
| 15/07/2019 | Pag. 2019/50 | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 21,50 | |
| 15/07/2019 | Pag. 2019/51 | materiale vario | CENTRO GRAFICO ELBANO S.N.C. | RF | C | 20,00 | |
| 16/07/2019 | Pag. 2019/52 | spese di viaggio Amministratori | MONTAUTI DAVIDE | | C | 112,77 | |
| 18/07/2019 | Pag. 2019/53 | materiale vario | MAGGIOLI S.P.A. | | C | 124,44 | |
| | | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 1,50 | |
| 23/07/2019 | Rimborso periodico | | Fondo Ordinario | | C | | 151,26 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 435,72 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 12,50 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 221,00 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 1.305,25 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 15,00 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 18,00 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 93,00 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 22,00 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 91,00 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 1.706,60 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 94,00 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 360,00 |

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Periodo di riferimento : dal 28/06/2019 al 30/09/2019

U S C I T E

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 20,00 |
| | | | Fondo Ordinario | | C | | 791,26 |
| 31/07/2019 | Pag. 2019/54 | spese di viaggio Dipendenti | AGENO NICOLA | | C | 118,40 | |
| | | spese di viaggio Amministratori | AGENO NICOLA | | C | 15,00 | |
| 01/08/2019 | Pag. 2019/55 | spese di viaggio Amministratori | MONTAUTI DAVIDE | | C | 24,70 | |
| 08/08/2019 | Pag. 2019/56 | fiori per rappresentanza | ANFRA S.N.C. DI INNOCENTI & C. | SC | C | 30,00 | |
| 09/08/2019 | Pag. 2019/57 | toner e cartucce | INK CENTER S.N.C. | SC | C | 152,50 | |
| 13/08/2019 | Pag. 2019/58 | tassa proprietà automezzo | REGIONE TOSCANA | | C | 168,02 | |
| | | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 1,50 | |
| 26/08/2019 | Pag. 2019/59 | toner e cartucce | INK CENTER S.N.C. | SC | C | 29,00 | |
| 30/08/2019 | Pag. 2019/60 | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 9,00 | |
| 03/09/2019 | Pag. 2019/61 | spese varie | REGIONE TOSCANA | | C | 638,12 | |
| | | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 9,00 | |
| | | spese varie | REGIONE TOSCANA | | C | 1.453,96 | |
| | | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 10,50 | |
| 05/09/2019 | Pag. 2019/62 | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 12,50 | |
| 10/09/2019 | Pag. 2019/63 | materiale vario | ANFRA S.N.C. DI INNOCENTI & C. | SC | C | 45,00 | |
| 12/09/2019 | Pag. 2019/64 | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 136,85 | |
| 12/09/2019 | Pag. 2019/65 | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 12,50 | |
| 16/09/2019 | Pag. 2019/66 | manutenzioni | AQUA CAR WASH di Adriano Gassinelli | RF | C | 48,00 | |
| 30/09/2019 | Pag. 2019/67 | spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | | C | 185,15 | |
| | | | | | | 3.706,47 | 5.336,59 |
| 30/09/2019 | SALDO FINALE | | | | C | | 6.293,53 |
| | | | | | | | 6.293,53 |

Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Periodo di riferimento : dal 28/06/2019 al 30/09/2019

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|-----------------|---------|-------------|-----------|-------------------------|--------|----------|
| 30/09/2019 | RIEPILOGO SALDI | | | | C | | 6.293,53 |
| | | | | | Totale Generale: | | 6.293,53 |