

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE
Data Ultima chiusura	31/03/2025
Ora Ultima chiusura	10:52:00

Data Ultima Chiusura: 31/03/2025 Ora: 10:52:00 Note: 1° Trimestre 2025 Periodo 19/12/2024 11:18
Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE al 31/03/2025 10:52

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
19/12/2024	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
							0,00
31/03/2025	SALDO FINALE				Contante		0,00
							0,00

Data Ultima Chiusura: 31/03/2025 Ora: 10:52:00 Note: 1° Trimestre 2025 Periodo 19/12/2024 11:18
 Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE al 31/03/2025 10:52

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
19/12/2024	SALDO INIZIALE				Contante		634,37
					Conto Corrente		6.675,73
							7.310,10
20/12/2024	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		Conto Corrente		132,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		202,40
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		360,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		60,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		144,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		75,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		841,14
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		705,73
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		12,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		40,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		117,63
	Variazione		Fondo Ordinario		Contante	634,37	
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		634,37
31/12/2024	Chiusura fondo		Fondo Ordinario		Contante	0,00	
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	10.000,00	
16/01/2025	Costituzione fondo		Fondo Ordinario		Contante		0,00

Data Ultima Chiusura: 31/03/2025 Ora: 10:52:00 Note: 1° Trimestre 2025 Periodo 19/12/2024 11:18
 Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE al 31/03/2025 10:52

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		10.000,00
17/01/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		1.500,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	1.500,00	
	Pagamento 2025/1	spese varie	LA SAPONERIA S.R.L.	Scontrino Fiscale	Contante	80,00	
	Pagamento 2025/2	spese varie	SOCIETA' INFOCAMERE S.C.P.A	Ricevuta fiscale	Contante	21,96	
	Pagamento 2025/3	tassa proprietà automezzo	REGIONE TOSCANA	Ricevuta fiscale	Contante	52,94	
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		Contante	4,00	
29/01/2025	Pagamento 2025/4	spese di viaggio Dipendenti	TROCCOLO LUIGI		Contante	146,21	
03/02/2025	Pagamento 2025/5	spese di viaggio Amministratori	MONTAUTI DAVIDE		Contante	101,30	
06/02/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		2.000,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	2.000,00	
	Pagamento 2025/6	tassa proprietà automezzo	REGIONE TOSCANA	Ricevuta fiscale	Contante	1.880,04	
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	Ricevuta fiscale	Contante	20,00	
18/02/2025	Pagamento 2025/7	imposte e tasse	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	PAGOPA - Avviso di pagamento	Contante	252,00	
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGOPA - Avviso di pagamento	Contante	2,20	
19/02/2025	Pagamento 2025/8	spese di viaggio Dipendenti	TESTI MASSIMILIANO		Contante	119,43	
	Pagamento 2025/9	spese di viaggio Dipendenti	TESTI MASSIMILIANO		Contante	128,27	
	Pagamento 2025/10	spese di viaggio Dipendenti	TROCCOLO LUIGI		Contante	137,14	
06/03/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		1.500,00

STAMPA ULTIMA CHIUSURA | Elaborata il 31/03/2025

Data Ultima Chiusura: 31/03/2025 Ora: 10:52:00 Note: 1° Trimestre 2025 Periodo 19/12/2024 11:18
Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE al 31/03/2025 10:52

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	1.500,00	
	Pagamento 2025/11	toner e cartucce	INK CENTER S.N.C.	Scontrino Fiscale	Contante	475,80	
07/03/2025	Pagamento 2025/12	spese di viaggio Dipendenti	SERVIDEI STEFANO		Contante	89,13	
14/03/2025	Pagamento 2025/13	imposte e tasse	AGENZIA DELLE ENTRATE		Contante	8,00	
25/03/2025	Pagamento 2025/14	spese varie	POLLARA MICHELE		Contante	255,59	
26/03/2025	Pagamento 2025/15	spese varie	POLLARA MICHELE		Contante	147,88	
	Pagamento 2025/16	spese varie	PASTACALDI & FRANCHI S.A.S.	Scontrino Fiscale	Contante	95,00	
27/03/2025	Pagamento 2025/17	spese di viaggio Dipendenti	GIOVANI LUCIANA		Contante	118,13	
28/03/2025	Pagamento 2025/18	spese di viaggio Dipendenti	EMPORIO DELL'AUTO S.R.L.	Scontrino Fiscale	Contante	37,15	
						19.806,54	18.324,27
31/03/2025	SALDO FINALE				Contante		827,83
					Conto Corrente		5.000,00
							5.827,83

Riepilogo

Data	Operazione	Modalità	Uscite	Entrate
31/03/2025	RIEPILOGO SALDI	Contante	0,00	827,83

Data Ultima Chiusura: 31/03/2025 Ora: 10:52:00 Note: 1° Trimestre 2025 Periodo: 19/12/2024 11:18
Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE al: 31/03/2025 10:52

Riepilogo

Data	Operazione	Modalità	Uscite	Entrate
31/03/2025	RIEPILOGO SALDI	Conto Corrente	0,00	5.000,00
TOTALE GENERALE			0,00	5.827,83