

## Parametri Elaborazione

<b>Funzione Economale</b>	1 - ECONOMO COMUNALE
<b>Data Ultima chiusura</b>	30/06/2025
<b>Ora Ultima chiusura</b>	09:44:00

Data Ultima Chiusura: 30/06/2025 Ora: 09:44:00 Note: 2° Trimestre 2025 Periodo 31/03/2025 10:52  
Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE al 30/06/2025 09:44

## Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/03/2025	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
							0,00
30/06/2025	SALDO FINALE				Contante		0,00
							0,00

Data Ultima Chiusura: 30/06/2025 Ora: 09:44:00 Note: 2° Trimestre 2025 Periodo 31/03/2025 10:52  
 Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE al 30/06/2025 09:44

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/03/2025	SALDO INIZIALE				Contante		827,83
					Conto Corrente		5.000,00
							5.827,83
03/04/2025	Pagamento 2025/19	imposte e tasse	CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2	Ricevuta fiscale	Contante	144,00	
		imposte e tasse	CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2	Ricevuta fiscale	Contante	2,00	
04/04/2025	Pagamento 2025/20	spese di viaggio Dipendenti	TROCCOLO LUIGI		Contante	96,67	
	Pagamento 2025/21	spese di viaggio Dipendenti	TROCCOLO FRANCESCO		Contante	7,30	
	Pagamento 2025/22	spese di viaggio Dipendenti	MAZZEI EMANUELE		Contante	6,30	
	Pagamento 2025/23	spese di viaggio Dipendenti	PIACENTINI SIMONE		Contante	6,10	
14/04/2025	Pagamento 2025/24	attrezzature uffici	VANNUCCI IVANA SRL	Scontrino Fiscale	Contante	24,00	
16/04/2025	Pagamento 2025/25	attrezzature uffici	LA BOTTEGA DELLA CORNICE DI GARBATI PATRIZIA	Scontrino Fiscale	Contante	80,00	
17/04/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		1.000,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	1.000,00	
22/04/2025	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		Conto Corrente		101,30
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		255,59
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		242,88
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		475,80
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		254,20
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		8,00

Data Ultima Chiusura: 30/06/2025 Ora: 09:44:00 Note: 2° Trimestre 2025 Periodo 31/03/2025 10:52  
 Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE al 30/06/2025 09:44

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		37,15
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		738,31
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		1.956,98
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		101,96
07/05/2025	Pagamento 2025/26	cancelleria	VANNUCCI IVANA SRL	Scontrino Fiscale	Contante	57,30	
08/05/2025	Pagamento 2025/27	fiore per rappresentanza	ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO	Scontrino Fiscale	Contante	360,00	
12/05/2025	Pagamento 2025/28	materiale informatico	ELTIMAR SUPERMERCATI NOCENTINI & C. SAS	Scontrino Fiscale	Contante	99,00	
13/05/2025	Pagamento 2025/29	tassa proprietà automezzo	REGIONE TOSCANA		Contante	149,76	
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		Contante	2,00	
16/05/2025	Pagamento 2025/30	materiale informatico	DIGITAL FIT SRL	Ricevuta fiscale	Contante	32,90	
19/05/2025	Pagamento 2025/31	materiale elettronico	GALLI MARIA CRISTINA	Scontrino Fiscale	Contante	10,91	
	Pagamento 2025/32	manutenzioni	AQUA CAR WASH DI ADRIANO	Ricevuta fiscale	Contante	40,00	
20/05/2025	Pagamento 2025/33	spese di viaggio Dipendenti	COTTONE PIETRO		Contante	155,10	
26/05/2025	Pagamento 2025/34	fiore per rappresentanza	ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO	Scontrino Fiscale	Contante	50,00	
	Pagamento 2025/35	spese di viaggio Dipendenti	BALDETTI GIANCARLO	Scontrino Fiscale	Contante	1,60	
27/05/2025	Pagamento 2025/36	spese varie	LAVANDERIA SOLE DEL PONTICELLO DI COLLI	Scontrino Fiscale	Contante	140,00	
	Pagamento 2025/37	spese varie	REGIONE TOSCANA	PAGOPA - Avviso di pagamento	Contante	100,00	
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGOPA - Avviso di pagamento	Contante	2,20	
28/05/2025	Pagamento 2025/38	cancelleria	LIBRERIA LA TANA DEI SOGNI SRLS	Scontrino Fiscale	Contante	2,50	

Data Ultima Chiusura: 30/06/2025 Ora: 09:44:00 Note: 2° Trimestre 2025 Periodo 31/03/2025 10:52  
 Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE al 30/06/2025 09:44

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
29/05/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		1.000,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	1.000,00	
	Pagamento 2025/39	spese di viaggio Dipendenti	ORZATI MASSIMILIANO		Contante	54,60	
03/06/2025	Pagamento 2025/40	fiori per rappresentanza	ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO	Scontrino Fiscale	Contante	280,00	
05/06/2025	Pagamento 2025/41	spese varie	MILLE COSE J.O.M.A. SRLS	Scontrino Fiscale	Contante	6,90	
06/06/2025	Pagamento 2025/42	materiale vario	VANNUCCI IVANA SRL	Scontrino Fiscale	Contante	111,90	
09/06/2025	Pagamento 2025/43	vestiario per dipendenti	TEZENIS - TIC SRL	Scontrino Fiscale	Contante	11,98	
			SCARPE DIEM DI GIANNINI MARTINA	Scontrino Fiscale	Contante	65,00	
17/06/2025	Pagamento 2025/45	vestiario per dipendenti	KYKOS BEACH & SPORT	Scontrino Fiscale	Contante	45,00	
			GIOVANNETTI CALZATURE DI GIOVANNETTI SRL	Scontrino Fiscale	Contante	53,91	
			NAUTICA SPORT SNC	Scontrino Fiscale	Contante	120,00	
18/06/2025	Pagamento 2025/48	spese varie	POLLARA MICHELE		Contante	218,20	
19/06/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		1.500,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	1.500,00	
20/06/2025	Pagamento 2025/49	spese varie	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGOPA - Avviso di pagamento	Contante	684,18	
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGOPA - Avviso di pagamento	Contante	2,00	
						6.723,31	7.672,17
30/06/2025	SALDO FINALE				Contante		1.104,52
					Conto Corrente		5.672,17

Data Ultima Chiusura: 30/06/2025    Ora: 09:44:00    Note: 2° Trimestre 2025    Periodo: 31/03/2025 10:52  
Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE    al: 30/06/2025 09:44

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
							6.776,69

## Riepilogo

Data	Operazione	Modalità	Uscite	Entrate
30/06/2025	RIEPILOGO SALDI	Contante	0,00	1.104,52
30/06/2025	RIEPILOGO SALDI	Conto Corrente	0,00	5.672,17
TOTALE GENERALE			0,00	6.776,69