

Elenco Buoni

AUEGIATO
GC 9/2020
Paoloni

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo
	Causale		Capitolo	Centro	
	Fornitore		Mandato/Ordinativo	Fattore	
	Documento			Competenza	
	Oggetto				
Pag. 2019/93	03/10/2019 12:06	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/1366	Contante	38,08
	ACQUISTI ECONOMICI		10300430/3	NON VALORIZZATO	
	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA		2019/2737 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
	SC n. 173 del 03/10/2019				
	CANCELLERIA DITTA VANNUCCI				
Pag. 2019/94	03/10/2019 11:10	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/296	Contante	6,50
	SPESE POSTALI		10300430/3	NON VALORIZZATO	
	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA		2019/2736 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
	INVIO RACCOMANDATA				
Pag. 2019/95	03/10/2019 12:07	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/1584	Contante	54,00
	ACQUISTI ECONOMICI		10200760/4	NON VALORIZZATO	
	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA		2019/2732 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
	SC n. 9 del 12/09/2019				
	acquisto cancelleria per ufficio tributi presso ditta ELBASHOP 2000				
Pag. 2019/96	03/10/2019 12:23	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/1370	Contante	57,92
	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE		10101900/3	NON VALORIZZATO	
	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA		2019/2728 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
	RC del 18/09/2019				
	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PRESSO PREFETTURA DI LIVORNO DIPENDENTI REALINI E LEONI				
Pag. 2019/97	03/10/2019 12:28	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/1584	Contante	59,40
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		10200760/4	NON VALORIZZATO	
	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA		2019/2732 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
	SPESE PER ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE VICESINDATO TOVOLI MARCELLO				
Pag. 2019/98	03/10/2019 12:34	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/1357	Contante	28,50
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		10333200/1	NON VALORIZZATO	
	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA		2019/2742 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
	RC del 03/10/2019				
	SPESE PUBBLICITARIE PER MANIFESTAZIONE CORRI UMBERTO				

Elenco Buoni

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo
	Causale		Capitolo	Centro	
	Fornitore		Mandato/Ordinativo	Fattore	
	Documento			Competenza	
	Oggetto				
Pag.	2019/99	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/1366	Contante	25,00
		ACQUISTI ECONOMICI	10300430/3	NON VALORIZZATO	
		ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	2019/2737 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		SC n. 177 del 08/10/2019			
		ACQUISTO TAMPONE PER TIMBRO UFFICIO PROTOCOLLO - DITTA VANNUCCI IVANA SRL			
Pag.	2019/100	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/1584	Contante	56,00
		ACQUISTI ECONOMICI	10200760/4	NON VALORIZZATO	
		ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	2019/2732 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		RC			
		ACQUISTO VOLUME AGGIORNAMENTO MAGGIOLI SPA			
Pag.	2019/101	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/296	Contante	6,90
		SPESE POSTALI	10300430/3	NON VALORIZZATO	
		ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	2019/2736 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		RC del 10/10/2019			
		SPESE POSTALI PER PUBBLICAZIONE BANDO SU GAZZETTA UFFICIALE			
Pag.	2019/102	AUTOMANIA SRL	2019/1454	Contante	117,73
		ACQUISTI ECONOMICI	10301990/2	NON VALORIZZATO	
		AUTOMANIA SRL	2019/2740 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		F n. 2009 del 22/10/2019			
		ACQUISTO PEZZO DI RICAMBIO PER FIAT 16 YA519AD - POLIZIA MUNICIPALE			
Pag.	2019/103	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/1146	Contante	37,50
		ACQUISTI ECONOMICI	10200760/4	NON VALORIZZATO	
		ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	2019/2730 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		SC n. 255 del 29/10/2019			
		ACQUISTO BOCCIONI E BICCHIERI PER UFFICI COMUNALE PASSIONESPRESSO SRL			
Pag.	2019/104	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/1584	Contante	151,53
		ACQUISTI ECONOMICI	10200760/4	NON VALORIZZATO	
		ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	2019/2732 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		RC			
		VOLUME AGGIORNAMENTO MAGGIOLI			

Elenco Buoni

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo
	Causale		Capitolo	Centro	
	Fornitore		Mandato/Ordinativo	Fattore	
	Documento			Competenza	
	Oggetto				
Pag.	2019/105	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/1584	Contante	159,67
		ACQUISTI ECONOMICI	10200760/4	NON VALORIZZATO	
		ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	2019/2732 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		RC			
		ACQUISTO VOLUMI DI AGGIORNAMENTO MAGGIOLI			
Pag.	2019/106	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/1707	Contante	159,95
		ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	10300090/3	NON VALORIZZATO	
		ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	2019/2735 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		SC			
		RIMBORSO SPESE DI MISSIONE A FIRENZE CONS. GRAZIOSO E ASS. LAMBARDI			
Pag.	2019/107	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/1023	Contante	120,00
		ACQUISTI ECONOMICI	10200060/0	NON VALORIZZATO	
		ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	2019/2729 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		SC n. 1 del 04/11/2019			
		ACQUISTO CORONE PER RICORRENZA 4 NOVEMBRE - DITTA LA GISOPHILA			
Pag.	2019/108	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/1146	Contante	23,40
		ACQUISTI ECONOMICI	10200760/4	NON VALORIZZATO	
		ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	2019/2730 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		SC n. 8 del 06/11/2019			
		ACQUISTO CARTA GIALLA E MOUSE PER UFFICIO TECNICO - DITTA ELBA SHOP 2000			
Pag.	2019/109	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/1523	Contante	89,94
		ACQUISTI ECONOMICI	10201930/3	NON VALORIZZATO	
		ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	2019/2734 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		RC del 18/11/2019			
		ACQUISTO STIVALI PER SERVIZIO DIPENDENTE REALINI - DITTA EMPO			
Pag.	2019/110	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2019/1466	Contante	268,27
		ACQUISTI ECONOMICI	10200760/4	NON VALORIZZATO	
		IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2019/2731 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		F n. 1410002593 del 13/11/2019			
		ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE			

Elenco Buoni

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo
	Causale		Capitolo	Centro	
	Fornitore		Mandato/Ordinativo	Fattore	
	Documento			Competenza	
	Oggetto				
Pag.	2019/111	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/1366	Contante	61,00
		ACQUISTI ECONOMICI	10300430/3	NON VALORIZZATO	
		ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	2019/2737 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		SC n. 2 del 26/11/2019			
		ACQUISTO TONER PER UFFICIO SEGRETERIA - DITTA INK CENTER DI PORTOFERRAIO			
Pag.	2019/112	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/296	Contante	15,56
		SPESE POSTALI	10300430/3	NON VALORIZZATO	
		ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	2019/2736 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		RC del 21/11/2019			
		RITIRO NOTIFICHE ATTI POLIZIA MUNICIPALE C/O POSTE			
Pag.	2019/113	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/296	Contante	38,15
		SPESE POSTALI	10300430/3	NON VALORIZZATO	
		2019/2736 del 18.12.2019		NON VALORIZZATO	
		RC			
		INVIO RACCOMANDATE PER UFFICIO TRIBUTI			
Pag.	2019/114	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/1146	Contante	92,20
		ACQUISTI ECONOMICI	10200760/4	NON VALORIZZATO	
		ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	2019/2730 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		RC			
		ACQUISTO VOLUME AGGIORNAMENTO MAGGIOLI			
Pag.	2019/115	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/990	Contante	12,00
		ACQUISTI ECONOMICI	10312000/1	NON VALORIZZATO	
		ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	2019/2741 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		SC			
		ACQUISTO GOMMA MEZZO U.T. DITTA BAZAR DI MOLA			
Pag.	2019/116	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/430	Contante	214,01
		ACQUISTI ECONOMICI	10201120/0	NON VALORIZZATO	
		ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	2019/2733 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
		SC			
		ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E MEZZI.DITTE EDILCOMMERCIO -BAZAR DI MOLA -UNICOOP TIRRENO -ELBA AGRARIA			

Elenco Buoni

Buono	Data	Soggetto	Impegno/Accertamento	Modalità	Importo
	Causale		Capitolo	Centro	
	Fornitore		Mandato/Ordinativo	Fattore	
	Documento			Competenza	
	Oggetto				
Pag. 2019/117	13/12/2019 10:39	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/989	Contante	346,91
	ACQUISTI ECONOMICI		10301410/3	NON VALORIZZATO	
	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA		2019/2739 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
	SC				
Pag. 2019/118	13/12/2019 10:56	ECONOMO COMUNALE - PA	2019/1452	Contante	16,00
	PRESTAZIONI DI SERVIZI		10301400/4	NON VALORIZZATO	
	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA		2019/2738 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
Pag. 2019/119	13/12/2019 12:54	MGM OFFICINA SRL	2019/989	Contante	80,00
	ACQUISTI ECONOMICI		10301410/3	NON VALORIZZATO	
	MGM OFFICINA SRL		2019/2739 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
	F n. 1726 del 24/10/2019				
	FORNITURA INTERRUPTORE PER CAMION NU				
Pag. 2019/120	13/12/2019 13:00	ALBERTO BASTRERI SRL	2019/989	Contante	73,00
	ACQUISTI ECONOMICI		10301410/3	NON VALORIZZATO	
	ALBERTO BASTRERI SRL		2019/2739 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
	F n. 01/1195 del 30/11/2019				
	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO				
Pag. 2019/121	17/12/2019 13:04	M.V.D. 2 S.R.L.	2019/989	Contante	80,65
	ACQUISTI ECONOMICI		10301410/3	NON VALORIZZATO	
	M.V.D. 2 S.R.L.		2019/2739 del 18.12.2019	NON VALORIZZATO	
	F n. 3743/19 del 31/10/2019				
	ACQUISTO TUBO E CURVE				

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 03/10/2019 al 31/12/2019

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
03/10/2019	SALDO INIZIALE				C		2.595,55
							2.595,55
1 03/10/2019	Pag. 2019/94	SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA		C	6,50	
2 03/10/2019	Pag. 2019/93	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC n. 173 del 03/10/2019	C	38,08	
3 03/10/2019	Pag. 2019/95	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC n. 9 del 12/09/2019	C	54,00	
4 03/10/2019	Pag. 2019/96	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	RC del 18/09/2019	C	57,92	
5 03/10/2019	Pag. 2019/97	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA		C	59,40	
6 03/10/2019	Pag. 2019/98	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	RC del 03/10/2019	C	28,50	
7 08/10/2019	Pag. 2019/99	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC n. 177 del 08/10/2019	C	25,00	
8 10/10/2019	Pag. 2019/100	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	RC	C	56,00	
9 10/10/2019	Pag. 2019/101	SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	RC del 10/10/2019	C	6,90	
10 29/10/2019	Pag. 2019/103	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC n. 255 del 29/10/2019	C	37,50	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: **Tutte le Funzioni**

Periodo di riferimento : dal 03/10/2019 al 31/12/2019

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
11 30/10/2019	Pag. 2019/104	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	RC	C	151,53	
12 02/11/2019	Pag. 2019/105	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	RC	C	159,67	
13 02/11/2019	Pag. 2019/106	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC	C	159,95	
14 04/11/2019	Pag. 2019/107	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC n. 1 del 04/11/2019	C	120,00	
15 06/11/2019	Pag. 2019/108	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC n. 8 del 06/11/2019	C	23,40	
16 18/11/2019	Pag. 2019/109	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	RC del 18/11/2019	C	89,94	
17 18/11/2019	Pag. 2019/110	ACQUISTI ECONOMICI	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	F n. 1410002593 del 13/11/2019	C	268,27	
18 26/11/2019	Pag. 2019/111	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC n. 2 del 26/11/2019	C	61,00	
19 26/11/2019	Pag. 2019/112	SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	RC del 21/11/2019	C	15,56	
20 26/11/2019	Pag. 2019/113	SPESE POSTALI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	RC	C	38,15	
21 06/12/2019	Pag. 2019/114	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	RC	C	92,20	
22 13/12/2019	Pag. 2019/115	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC	C	12,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 03/10/2019 al 31/12/2019

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate	
23	13/12/2019	Pag. 2019/116	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC	C	214,01	
24	13/12/2019	Pag. 2019/117	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC	C	346,91	
25	13/12/2019	Pag. 2019/118	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA		C	16,00	
26	13/12/2019	Pag. 2019/119	ACQUISTI ECONOMICI	MGM OFFICINA SRL	F. n. 1726 del 24/10/2019	C	80,00	
27	13/12/2019	Pag. 2019/120	ACQUISTI ECONOMICI	ALBERTO BASTRERI SRL	F. n. 01/1195 del 30/11/2019	C	73,00	
28	13/12/2019	Pag. 2019/102	ACQUISTI ECONOMICI	AUTOMANIA SRL	F. n. 2009 del 22/10/2019	C	117,73	
29	17/12/2019	Pag. 2019/121	ACQUISTI ECONOMICI	M.V.D. 2 S.R.L.	F. n. 3743/19 del 31/10/2019	C	80,65	
30	17/12/2019	Pag. 2019/122	ACQUISTI ECONOMICI	ECONOMO COMUNALE - PAOLINI SILVIA	SC	C	28,38	
31	18/12/2019	Rimborso periodico	Fondo Ordinario		Ordinativo: 2019/2729 del 18/12/2019	C		120,00
32			Fondo Ordinario		Ordinativo: 2019/2728 del 18/12/2019	C		57,92
33			Fondo Ordinario		Ordinativo: 2019/2742 del 18/12/2019	C		28,50
34			Fondo Ordinario		Ordinativo: 2019/2741 del 18/12/2019	C		12,00
35			Fondo Ordinario		Ordinativo: 2019/2740 del 18/12/2019	C		117,73
36			Fondo Ordinario		Ordinativo: 2019/2739 del 18/12/2019	C		608,94

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 03/10/2019 al 31/12/2019

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
37			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2738 del 18/12/2019	C		16,00
38			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2737 del 18/12/2019	C		124,08
39			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2736 del 18/12/2019	C		67,11
40			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2735 del 18/12/2019	C		159,95
41			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2734 del 18/12/2019	C		89,94
42			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2733 del 18/12/2019	C		214,01
43			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2732 del 18/12/2019	C		480,60
44			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2731 del 18/12/2019	C		268,27
45			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/2730 del 18/12/2019	C		153,10
46	Chiusura fondo		Fondo Ordinario		C	0,00	
47			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2019/3103 del 20/12/2019	C	2.595,55	
						5.113,70	2.518,15

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 03/10/2019 al 31/12/2019

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
31/12/2019	SALDO FINALE				C		0,00

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		2.595,55
Totale Periodo	5.113,70	2.518,15
Progressivi Periodo	5.113,70	5.113,70
Saldo Finale		0,00

Servizio di Tesoreria

* * * B O L L E T T A * * *
 DATA 20.12.2019

ENTE/ES	NUMERO		CONTO	
274101/2019	5344		2741011	

TESORERIA: PORTO AZZURRO

COMUNE DI PORTO AZZURRO
 VIA BANCHINA IV NOVEMBRE
 57036 LI PORTO AZZURRO

ECONOMO COMUNALE PAOLINI S.

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E

5344

IMPORTO

2.595,55+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : CHIUSURA FONDO CASSA ECONOMALE 2019

RIF. HO15823 / 18/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
2.595,55+	20.12.2019	ES 0,00	EN 0,00	2.595,55+

DICONSI EURO DUEMILACINQUECENTONOVANTACINQUE/55*****

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

IL CASSIERE