

Movimenti Cassa Economale per numero movimento - Spesa

Esercizio 2023

Funzione: ECON ECONOMO COMUNITA'

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Mandato	Importo scaricato
1 24/01/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 6 BOMBOLETTE SPRAY COLORATE	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	1 S 26,90 0,00	PANARO ROBERTO		4620 5		26,90
2 24/01/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO 2 MARCHE DA BOLLO DA E. 16,00 PER CONTRATTO BONORA	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	1 S 32,00 0,00	GHEZZI CARLO		4685 40 2022	1115	32,00
3 24/01/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO REGISTRO CORRISPETTIVI MENSE SCOLASTICHE	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	1 S 5,90 0,00	CAVALERI FABRIZIO ECONOMO DELLA COMUNITA'		1500 10		5,90
4 31/01/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI DRENA - PAGOPA	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	1 CC 6,78 0,00	CAVALERI FABRIZIO ECONOMO DELLA COMUNITA'		15150 70		6,78
5 31/01/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO BOMBOLETTA SPRAY COLORATA PER SERVIZIO AMBIENTE	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	1 S 7,00 0,00	PANARO ROBERTO		4620 5		7,00
6 31/01/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 3 MARCHE DA BOLLO DA E. 16,00 PER CONTATTO ARCOFIN	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	1 S 48,00 0,00	GHEZZI CARLO		4685 40 2023	213	48,00
7 31/01/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO PRESA MULTIPLA PER AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	1 S 19,25 0,00	DELLANA ROSANNA		15110 35		19,25
8 02/02/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI ARCO - PAGOPA	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	1 CC 6,78 0,00	CAVALERI FABRIZIO ECONOMO DELLA COMUNITA'		15150 70		6,78
9 03/02/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 1 BOMBOLETTA COLORE SPRAY PER SERVIZIO AMBIENTE E CAVO DI RETE DATI 10 MT	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	1 S 29,99 0,00	GHEZZI CARLO GHEZZI CARLO		4620 5 1500 11		10,00 19,99
10 08/02/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO CARTA ADESIVA PER VETRO PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	1 S 43,00 0,00	GHEZZI CARLO		15110 35		43,00
11 28/02/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - DOTT. ALESSANDRO VICENTINI	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	1 S 7,45 0,00	CAVALERI FABRIZIO ECONOMO DELLA COMUNITA'		1510 60		7,45

Movimenti Cassa Economale per numero movimento - Spesa

Esercizio 2023

Funzione: ECON ECONOMO COMUNITA'

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Mandato	Importo scaricato
12 02/03/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 10 MARCHE DA BOLLO DA E. 2,00	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	1 S 20,00 0,00	CAVALERI FABRIZIO ECONOMO DELLA COMUNITA'		1375 0		20,00
13 02/03/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 2 RIGHELLI 40 CM., 1 CONFEZIONE 1000 PUNTI MOD 23/23 PER CUCITRICE GRANDE	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	1 S 10,50 0,00	CAVALERI FABRIZIO ECONOMO DELLA COMUNITA'		1500 11		10,50
14 21/03/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO 2 BOMBOLETTE SPRAY COLORATE PER SERVIZIO AMBIENTE	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	1 S 9,80 0,00	PANARO ROBERTO		4620 5		9,80
15 22/03/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 3 MARCHE DA BOLLO DA E. 16,00 PER CONTRATTO BONORA	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	1 S 48,00 0,00	GHEZZI CARLO		4685 40 2023	473	48,00
16 31/03/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 4 LIBRI PER FORMAZIONE PERSONALE: COMPENDIO DI DIRITTO TRIBUTARIO, COMPENDIO BREVE SULLA PRIVACY, IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE, IL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO: DISCIPLINA E FORMULARIO	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	1 S 180,00 0,00	VICENTINI ALESSANDRO		1500 11		180,00
Totali funzione:		movimenti ritenute	501,35 0,00				Importo scaricato	501,35
Totali generali:		movimenti ritenute	501,35 0,00				Importo scaricato	501,35

Esercizio 2023

Funzione: ECON ECONOMO COMUNITA'

Capitolo/Articolo 1375 0 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE: IMPOSTA DI
REGISTRO E DI BOLLO.

Impegno: /

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Mandato	Importo scaricato
12 02/03/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 10 MARCHE DA BOLLO DA E. 2,00	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 20,00	CAVALERI FABRIZIO ECONOMO DELLA COMUNITA'			20,00
Totale impegno							20,00
Totale capitolo							20,00

Esercizio 2023

Funzione: ECON ECONOMO COMUNITA'

Capitolo/Articolo 1500 10 ACQUISTO DI BENI: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI.

Impegno: /

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Mandato	Importo scaricato
3 24/01/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO REGISTRO CORRISPETTIVI MENSE SCOLASTICHE	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 5,90	CAVALERI FABRIZIO ECONOMO DELLA COMUNITA'			5,90
Totale impegno							5,90
Totale capitolo							5,90

Esercizio 2023

Funzione: ECON ECONOMO COMUNITA'

Capitolo/Articolo 1500 11 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO.

Impegno: /

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Mandato	Importo scaricato	
9 03/02/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 1 BOMBOLETTA COLORE SPRAY PER SERVIZIO AMBIENTE E CAVO DI RETE DATI 10 MT	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 29,99	GHEZZI CARLO			19,99	
13 02/03/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 2 RIGHELLI 40 CM., 1 CONFEZIONE 1000 PUNTI MOD 23/23 PER CUCITRICE GRANDE	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 10,50	CAVALERI FABRIZIO ECONOMO DELLA COMUNITA'			10,50	
16 31/03/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 4 LIBRI PER FORMAZIONE PERSONALE: COMPENDIO DI DIRITTO TRIBUTARIO, COMPENDIO BREVE SULLA PRIVACY, IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE, IL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO: DISCIPLINA E FORMULARIO	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 180,00	VICENTINI ALESSANDRO			180,00	
Totale impegno							-----	210,49
Totale capitolo							-----	210,49

Esercizio 2023

Funzione: ECON ECONOMO COMUNITA'

Capitolo/Articolo 1510 60 ALTRI SERVIZI.

Impegno: /

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Mandato	Importo scaricato
11 28/02/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO - DOTT. ALESSANDRO VICENTINI	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 7,45	CAVALERI FABRIZIO ECONOMO DELLA COMUNITA'			7,45
Totale impegno							7,45
Totale capitolo							7,45

Esercizio 2023

Funzione: ECON ECONOMO COMUNITA'

Capitolo/Articolo 4620 5 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO.

Impegno: /

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Mandato	Importo scaricato	
1 24/01/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 6 BOMBOLETTE SPRAY COLORATE	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 26,90	PANARO ROBERTO			26,90	
5 31/01/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO BOMBOLETTA SPRAY COLORATA PER SERVIZIO AMBIENTE	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 7,00	PANARO ROBERTO			7,00	
9 03/02/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 1 BOMBOLETTA COLORE SPRAY PER SERVIZIO AMBIENTE E CAVO DI RETE DATI 10 MT	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 29,99	GHEZZI CARLO			10,00	
14 21/03/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO 2 BOMBOLETTE SPRAY COLORATE PER SERVIZIO AMBIENTE	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 9,80	PANARO ROBERTO			9,80	
Totale impegno							-----	53,70
Totale capitolo							-----	53,70

Esercizio 2023

Funzione: ECON ECONOMO COMUNITA'

Capitolo/Articolo 4685 40 IMPOSTE, TASSE E ONERI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.

Impegno: 2022/ 1115

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Mandato	Importo scaricato
2 24/01/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO 2 MARCHE DA BOLLO DA E. 16,00 PER CONTRATTO BONORA	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 32,00	GHEZZI CARLO			32,00

Totale impegno 32,00

Impegno: 2023/ 213

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Mandato	Importo scaricato
6 31/01/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 3 MARCHE DA BOLLO DA E. 16,00 PER CONTATTO ARCOFIN	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 48,00	GHEZZI CARLO			48,00

Totale impegno 48,00

Impegno: 2023/ 473

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Mandato	Importo scaricato
15 22/03/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 3 MARCHE DA BOLLO DA E. 16,00 PER CONTRATTO BONORA	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 48,00	GHEZZI CARLO			48,00

Totale impegno 48,00

Totale capitolo 128,00

Esercizio 2023

Funzione: ECON ECONOMO COMUNITA'

Capitolo/Articolo 15110 35 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO.

Impegno: /

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Mandato	Importo scaricato	
7 31/01/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO PRESA MULTIPLA PER AMMINISTRATIVI SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 19,25	DELLANA ROSANNA			19,25	
10 08/02/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO CARTA ADESIVA PER VETRO PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 43,00	GHEZZI CARLO			43,00	
Totale impegno							-----	62,25
Totale capitolo							-----	62,25

Esercizio 2023

Funzione: ECON ECONOMO COMUNITA'

Capitolo/Articolo 15150 70 ALTRI SERVIZI.

Impegno: /

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Mandato	Importo scaricato
4 31/01/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI DRENA - PAGOPA	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 CC 6,78	CAVALERI FABRIZIO ECONOMO DELLA COMUNITA'			6,78
8 02/02/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI ARCO - PAGOPA	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 CC 6,78	CAVALERI FABRIZIO ECONOMO DELLA COMUNITA'			6,78
Totale impegno							13,56
Totale capitolo							13,56
Totale funzione							501,35
Totale generale							501,35

Esercizio: 2023 Funzione: ECON ECONOMO COMUNITA'

Entrata/Spesa: S

Definitivo: N

Numero: 1 Descrizione: I' TRIMESTRE 2023

Periodo dal: 01/01/2023 al: 31/03/2023

Delibera: / Tipo

IMPUTAZIONE AI CAPITOLI

Capitolo	Art.	Imputato
001375	000	20,00
001500	010	5,90
001500	011	19,99
001500	011	180,00
001500	011	10,50
001510	060	7,45
004620	005	53,70
015110	035	62,25
015150	070	13,56
Totale		373,35

IMPUTAZIONE AD IMPEGNI

EPF	Impegno	Capitolo	Art.	Imputato	Da Produrre
2022	1115	004685	040	32,00	32,00
2023	473	004685	040	48,00	48,00
2023	213	004685	040	48,00	48,00
Totali				128,00	128,00

Elenco movimenti cassa CC - CONTO CORRENTE

ESERCIZIO 2023

ELENCO DEL 11/04/2023

Data	Funzione	Tipo mov.	Numero	Capitolo/Art.	Espf	Impegno/Accert.	Entrata	Uscita
20/01/2023	ECON	I					800,00	0,00
24/01/2023	ECON	I					0,00	400,00
31/01/2023	ECON	S	4				0,00	6,78
02/02/2023	ECON	S	8				0,00	6,78
31/03/2023	ECON	I					0,00	200,00
TOTALE ELENCO							800,00	613,56
SALDO ELENCO							186,44	

SALDO INIZIALE	TOTALE ENTRATE	TOTALE USCITE	SALDO ATTUALE
0,00	59.425,44	59.239,00	186,44
Saldo al 01/01/2023	Entrate	Uscite	Saldo al 31/03/2023
0,00	800,00	613,56	186,44

L'ECONOMO

Elenco movimenti cassa S - CASSA SPESA

ESERCIZIO 2023

ELENCO DEL 11/04/2023

Data	Funzione	Tipo mov.	Numero	Capitolo/Art.	Espf	Impegno/Accert.	Entrata	Uscita
24/01/2023	ECON	I					400,00	0,00
24/01/2023	ECON	S	1				0,00	26,90
24/01/2023	ECON	S	2	4685 40	2022	1115	0,00	32,00
24/01/2023	ECON	S	3				0,00	5,90
31/01/2023	ECON	S	5				0,00	7,00
31/01/2023	ECON	S	6	4685 40	2023	213	0,00	48,00
31/01/2023	ECON	S	7				0,00	19,25
03/02/2023	ECON	S	9				0,00	10,00
03/02/2023	ECON	S	9				0,00	19,99
08/02/2023	ECON	S	10				0,00	43,00
28/02/2023	ECON	S	11				0,00	7,45
02/03/2023	ECON	S	12				0,00	20,00
02/03/2023	ECON	S	13				0,00	10,50
21/03/2023	ECON	S	14				0,00	9,80
22/03/2023	ECON	S	15	4685 40	2023	473	0,00	48,00
31/03/2023	ECON	I					200,00	0,00
31/03/2023	ECON	S	16				0,00	180,00
TOTALE ELENCO							600,00	487,79
SALDO ELENCO							112,21	

SALDO INIZIALE	TOTALE ENTRATE	TOTALE USCITE	SALDO ATTUALE
0,00	49.793,00	49.680,79	112,21
Saldo al 01/01/2023	Entrate	Uscite	Saldo al 31/03/2023
0,00	600,00	487,79	112,21

L'ECONOMO