

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
17 08/05/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO RIMBORSO CARBURANTE PER PANDA DV8202WZ	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	2 S 32,51 0,00	MARTIN FRANCESCA		15110 43		32,51
18 08/05/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO EBOOK: NUOVO CODICE DEGLI APPALTI 2023	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	2 S 18,62 0,00	CAVALERI FABRIZIO ECONOMO DELLA COMUNITA'		1500 10		18,62
19 09/05/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO PRODOTTI VARI PER SERVIZIO LAVANDERIA SAD	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	2 S 20,15 0,00	DELLANA ROSANNA		15110 36		20,15
20 17/05/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO RIPARAZIONE PNEUMATICI PULMINO PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	2 S 12,00 0,00	TITONE MARILEA		15150 54		12,00
21 31/05/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 1 CONFEZIONE DA 100 POUCHES A CALDO PER SERVIZIO AMBIENTE FORMATO "A3"	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	2 S 24,90 0,00	PANARO ROBERTO		4620 5		24,90
Totali funzione:		movimenti ritenute	108,18 0,00				Importo scaricato	108,18
Totali generali:		movimenti ritenute	108,18 0,00				Importo scaricato	108,18

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
18 08/05/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO EBOOK: NUOVO CODICE DEGLI APPALTI 2023	DA RIMBORSARE Tot.movimento	2 S 18,62	CAVALERI FABRIZIO ECONOMO DELLA COMUNITA'			18,62
Totale impegno							18,62
Totale capitolo							18,62

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
21 31/05/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 1 CONFEZIONE DA 100 POUCHES A CALDO PER SERVIZIO AMBIENTE FORMATO "A3"	DA RIMBORSARE Tot.movimento	2 S 24,90	PANARO ROBERTO			24,90
Totale impegno							24,90
Totale capitolo							24,90

Esercizio 2023

Funzione: ECON ECONOMO COMUNITA'

Capitolo/Articolo 15110 36 ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI DI CONSUMO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE E CENTRI SERVIZI.

Impegno: /

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Mandato	Importo scaricato
19 09/05/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO PRODOTTI VARI PER SERVIZIO LAVANDERIA SAD	DA RIMBORSARE Tot.movimento	2 S 20,15	DELLANA ROSANNA			20,15
Totale impegno							20,15
Totale capitolo							20,15

Esercizio 2023

Funzione: ECON ECONOMO COMUNITA'

Capitolo/Articolo 15110 43 ACQUISTO DI BENI: CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI.

Impegno: /

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Mandato	Importo scaricato
17 08/05/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO RIMBORSO CARBURANTE PER PANDA DV8202WZ	DA RIMBORSARE Tot.movimento	2 S 32,51	MARTIN FRANCESCA			32,51
Totale impegno							32,51
Totale capitolo							32,51

Esercizio 2023

Funzione: ECON ECONOMO COMUNITA'

Capitolo/Articolo 15150 54 MANUTENZIONI MEZZI DI TRASPORTO

Impegno: /

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Mandato	Importo scaricato
20 17/05/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO RIPARAZIONE PNEUMATICI PULMINO PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	DA RIMBORSARE Tot.movimento	2 S 12,00	TITONE MARILEA			12,00
Totale impegno							12,00
Totale capitolo							12,00
Totale funzione							108,18
Totale generale							108,18

Elenco movimenti cassa CC - CONTO CORRENTE

ESERCIZIO 2023

ELENCO DEL 11/07/2023

Data	Funzione	Tipo mov.	Numero	Capitolo/Art.	Espf	Impegno/Accert.	Entrata	Uscita
03/05/2023	ECON	I					501,35	0,00
09/05/2023	ECON	I					0,00	400,00
TOTALE ELENCO							501,35	400,00
SALDO ELENCO							101,35	

SALDO INIZIALE	TOTALE ENTRATE	TOTALE USCITE	SALDO ATTUALE
0,00	59.926,79	59.639,00	287,79
Saldo al 01/04/2023	Entrate	Uscite	Saldo al 30/06/2023
186,44	501,35	400,00	287,79

L'ECONOMO

Elenco movimenti cassa S - CASSA SPESA**ESERCIZIO 2023**

ELENCO DEL 11/07/2023

Data	Funzione	Tipo mov.	Numero	Capitolo/Art.	Espf	Impegno/Accert.	Entrata	Uscita
08/05/2023	ECON	S	17				0,00	32,51
08/05/2023	ECON	S	18				0,00	18,62
09/05/2023	ECON	I					400,00	0,00
09/05/2023	ECON	S	19				0,00	20,15
17/05/2023	ECON	S	20				0,00	12,00
31/05/2023	ECON	S	21				0,00	24,90
TOTALE ELENCO							400,00	108,18
SALDO ELENCO							291,82	

SALDO INIZIALE	TOTALE ENTRATE	TOTALE USCITE	SALDO ATTUALE
0,00	50.193,00	49.788,97	404,03
Saldo al 01/04/2023	Entrate	Uscite	Saldo al 30/06/2023
112,21	400,00	108,18	404,03

L'ECONOMO

Esercizio: 2023 Funzione: ECON ECONOMO COMUNITA' Entrata/Spesa: S Definitivo: N
Numero: 2 Descrizione: RENDICONTO II^ TRIMESTRE 2023 Periodo dal: 01/04/2023 al: 30/06/2023
Delibera: / Tipo

IMPUTAZIONE AI CAPITOLI

Capitolo	Art.	Imputato
001500	010	18,62
004620	005	24,90
015110	036	20,15
015110	043	32,51
015150	054	12,00
Totale		108,18