

## Movimenti Cassa Economale per numero movimento - Spesa

Esercizio 2023

Funzione: ECO1 ECONOMO LORENA SALVAGNI

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Mandato	Importo scaricato
33 15/11/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO RIMBORSO N. 3 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER CONTRATTO BONORA	DA RIMBORSARE Tot. movimento	4 S 48,00 0,00	GHEZZI CARLO		4685 30 2023	995	48,00
		Tot. ritenute						
34 15/11/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA A MEZZO PAGOPA	DA RIMBORSARE Tot. movimento	4 CC 6,78 0,00	SALVAGNI LORENA		15150 70		6,78
		Tot. ritenute						
35 16/11/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO RIMBORSO PER ACQUISTO ADATTATORE ETHERNET - USB - C	DA RIMBORSARE Tot. movimento	4 S 29,95 0,00	BIZZARO NICOLA		1500 11		29,95
		Tot. ritenute						
36 11/12/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 10 MARCHE DA BOLLO DA € 2,00	DA RIMBORSARE Tot. movimento Tot. ritenute	4 S 20,00 0,00	GHEZZI CARLO		1375 0		20,00
Totali funzione:		movimenti ritenute	104,73 0,00				Importo scaricato	104,73
Totali generali:		movimenti ritenute	104,73 0,00				Importo scaricato	104,73

Esercizio 2023

Funzione: ECO1 ECONOMO LORENA SALVAGNI

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
36 11/12/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 10 MARCHE DA BOLLO DA € 2,00	DA RIMBORSARE Tot.movimento	4 S 20,00	GHEZZI CARLO			20,00
Totale impegno							20,00
Totale capitolo							20,00

Esercizio 2023

Funzione: ECO1 ECONOMO LORENA SALVAGNI

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

Impegno: /

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Mandato	Importo scaricato
35 16/11/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO RIMBORSO PER ACQUISTO ADATTATORE ETHERNET - USB - C	DA RIMBORSARE Tot.movimento	4 S 29,95	BIZZARO NICOLA			29,95
Totale impegno							29,95
Totale capitolo							29,95

Esercizio 2023

Funzione: ECO1 ECONOMO LORENA SALVAGNI

Capitolo/Articolo 4685 30 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO.

Impegno: 2023/ 995

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Mandato	Importo scaricato
33 15/11/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO RIMBORSO N. 3 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER CONTRATTO BONORA	DA RIMBORSARE Tot.movimento	4 S 48,00	GHEZZI CARLO			48,00
Totale impegno							48,00
Totale capitolo							48,00

Esercizio 2023

Funzione: ECO1 ECONOMO LORENA SALVAGNI

Capitolo/Articolo 15150 70 ALTRI SERVIZI.

Impegno: /

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Mandato	Importo scaricato
34 15/11/2023	SPEC SPESE DELL'ECONOMO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI RIVA DEL GARDA A MEZZO PAGOPA	DA RIMBORSARE Tot.movimento	4 CC 6,78	SALVAGNI LORENA			6,78
Totale impegno							6,78
Totale capitolo							6,78
Totale funzione							104,73
Totale generale							104,73

Esercizio: 2023 Funzione: ECO1 ECONOMO LORENA SALVAGNI Entrata/Spesa: S Definitivo: N  
 Numero: 4 Descrizione: RENDICONTO IV TRIMESTRE CASSA ECONOMALE Periodo dal: 01/11/2023 al: 19/12/2023  
 Delibera: / Tipo

## IMPUTAZIONE AI CAPITOLI

Capitolo	Art.	Imputato
001375	000	20,00
001500	011	29,95
015150	070	6,78
Totale		56,73

## IMPUTAZIONE AD IMPEGNI

EPF	Impegno	Capitolo	Art.	Imputato	Da Produrre
2023	995	004685	030	48,00	48,00
Totali				48,00	48,00

## Elenco movimenti cassa CC - CONTO CORRENTE

ESERCIZIO 2023

ELENCO DEL 19/12/2023

Data	Funzione	Tipo mov.	Numero	Capitolo/Art.	Espf	Impegno/Accert.	Entrata	Uscita
14/11/2023	ECO1	I					800,00	0,00
15/11/2023	ECO1	I					0,00	300,00
15/11/2023	ECO1	S	34				0,00	6,78
TOTALE ELENCO							800,00	306,78
SALDO ELENCO							493,22	

SALDO INIZIALE	TOTALE ENTRATE	TOTALE USCITE	SALDO ATTUALE
0,00	61.132,54	60.639,32	493,22
Saldo al 01/11/2023	Entrate	Uscite	Saldo al 19/12/2023
0,00	800,00	306,78	493,22

L'ECONOMO

## Elenco movimenti cassa S - CASSA SPESA

ESERCIZIO 2023

ELENCO DEL 19/12/2023

Data	Funzione	Tipo mov.	Numero	Capitolo/Art.	Espf	Impegno/Accert.	Entrata	Uscita
15/11/2023	ECO1	I					300,00	0,00
15/11/2023	ECO1	S	33	4685 30	2023	995	0,00	48,00
16/11/2023	ECO1	S	35				0,00	29,95
11/12/2023	ECO1	S	36				0,00	20,00
TOTALE ELENCO							300,00	97,95
SALDO ELENCO								202,05

SALDO INIZIALE	TOTALE ENTRATE	TOTALE USCITE	SALDO ATTUALE
0,00	50.493,00	50.290,95	202,05
Saldo al 01/11/2023	Entrate	Uscite	Saldo al 19/12/2023
0,00	300,00	97,95	202,05

L'ECONOMO