

Movimenti Cassa Economale per numero movimento - Spesa

Esercizio 2024

Funzione: ECO1 ECONOMO LORENA SALVAGNI

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Capitolo Impegno	Mandato	Importo scaricato
1	29/01/2024 SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO COPIA CHIAVI PER SEDE COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	DA RIMBORSARE Tot. movimento	1 S 13,50 0,00	GHEZZI CARLO		1500 11		13,50
		Tot. ritenute						
2	29/01/2024 SPEC SPESE DELL'ECONOMO DUPLICATI CHIAVI BARRIERE AUTOMATICHE SEDE CA' DEL MEMOLER - SALA CINEMA	DA RIMBORSARE Tot. movimento	1 S 21,30 0,00	BIZZARO NICOLA		1500 11		21,30
		Tot. ritenute						
3	30/01/2024 SPEC SPESE DELL'ECONOMO SPESE POSTALI - INVIO N. 2 RACCOMANDATE A/R	DA RIMBORSARE Tot. movimento	1 S 11,60 0,00	GHEZZI CARLO		1510 15		11,60
		Tot. ritenute						
4	07/02/2024 SPEC SPESE DELL'ECONOMO SPESE POSTALI - INVIO N.2 RACCOMANDATE A/R	DA RIMBORSARE Tot. movimento	1 S 13,60 0,00	GHEZZI CARLO		1510 15		13,60
		Tot. ritenute						
5	13/02/2024 SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO REGISTRO CORRISPETTIVI MENSE SCOLASTICHE	DA RIMBORSARE Tot. movimento	1 S 6,20 0,00	GHEZZI CARLO		1500 11		6,20
		Tot. ritenute						
6	28/02/2024 SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO PILE VOLT 9	DA RIMBORSARE Tot. movimento	1 S 19,60 0,00	GHEZZI CARLO		1500 11		19,60
		Tot. ritenute						
7	01/03/2024 SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 4 CONFEZIONI DA 50 BUSTE TRASPARENTI 22*30	DA RIMBORSARE Tot. movimento	1 S 30,00 0,00	GHEZZI CARLO		1500 11		30,00
		Tot. ritenute						
8	12/03/2024 SPEC SPESE DELL'ECONOMO CONFEZIONE N.100 POUCHES FORM. A 4 PER PLASTIFICATRICE	DA RIMBORSARE Tot. movimento	1 S 31,00 0,00	PANARO ROBERTO		4620 5		31,00
		Tot. ritenute						
Totali funzione:		movimenti ritenute	146,80 0,00				Importo scaricato	146,80
Totali generali:		movimenti ritenute	146,80 0,00				Importo scaricato	146,80

Movimenti Cassa Economale per imputazione contabile - Spesa

Esercizio 2024

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
1 29/01/2024	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO COPIA CHIAVI PER SEDE COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 13,50	GHEZZI CARLO			13,50
2 29/01/2024	SPEC SPESE DELL'ECONOMO DUPLICATI CHIAVI BARRIERE AUTOMATICHE SEDE CA' DEL NEMOLER - SALA CINEMA	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 21,30	BIZZARO NICOLA			21,30
5 13/02/2024	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO REGISTRO CORRISPETTIVI MENSE SCOLASTICHE	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 6,20	GHEZZI CARLO			6,20
6 28/02/2024	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO PILE VOLT 9	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 19,60	GHEZZI CARLO			19,60
7 01/03/2024	SPEC SPESE DELL'ECONOMO ACQUISTO 4 CONFEZIONI DA 50 BUSTE TRASPARENTI 22*30	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 30,00	GHEZZI CARLO			30,00
Totale impegno							90,60
Totale capitolo							90,60

Movimenti Cassa Economale per imputazione contabile - Spesa

Esercizio 2024

Funzione: ECO1 ECONOMO LORENA SALVAGNI

Capitolo/Articolo 1510 15 SERVIZI AMMINISTRATIVI.

Impegno: /

Numero	Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Mandato	Importo scaricato
3	30/01/2024	SPEC SPESE DELL'ECONOMO SPESE POSTALI - INVIO N. 2 RACCOMANDATE A/R	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 11,60	GHEZZI CARO			11,60
4	07/02/2024	SPEC SPESE DELL'ECONOMO SPESE POSTALI - INVIO N.2 RACCOMANDATE A/R	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 13,60	GHEZZI CARO			13,60
Totale impegno								25,20
Totale capitolo								25,20

Movimenti Cassa Economale per imputazione contabile - Spesa

Esercizio 2024

Funzione: ECO1 ECONOMO LORENA SALVAGNI

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

Impegno: /

Numero Data	Voce	Tipo rimborso	Rendiconto Cassa	Soggetto	Documento	Mandato	Importo scaricato
8 12/03/2024	CONFEZIONE N. 100 POUCHES FORM. A 4 PER PLASTIFICATRICE	DA RIMBORSARE Tot.movimento	1 S 31,00	PANARO ROBERTO			31,00
	Totale impegno						31,00
	Totale capitolo						31,00
	Totale funzione						146,80
	Totale generale						146,80

Lista controllo rendiconti Cassa

Esercizio: 2024 Funzione: ECO1 ECONOMO LORENA SALVAGNI Entrata/Spesa: S Definitivo: N
 Numero: 1 Descrizione: RENDICONTO I TRIMESTRE 2024 CASSA ECONOM Periodo dal: 01/01/2024 al: 31/03/2024
 Delibera: / Tipo

IMPUTAZIONE AI CAPITOLI

Capitolo	Art.	Imputato
001500	011	36,20
001500	011	54,40
001510	015	25,20
004620	005	31,00
Totale		146,80

Elenco movimenti cassa CC - CONTO CORRENTE

ESERCIZIO 2024

Data	Funzione	Tipo mov.	Numero	Capitolo/Art.	Espf	Impegno/Accert.	Entrata	Uscita	ELENCO DEL
26/01/2024	ECO1	I					800,00	0,00	02/04/2024
29/01/2024	ECO1	I					0,00	400,00	
							800,00	400,00	

SALDO INIZIALE	TOTALE ENTRATE	TOTALE USCITE	SALDO ATTUALE
0,00	62.134,59	61.734,59	400,00
Saldo al 01/01/2024	Entrate	Uscite	Saldo al 31/03/2024
0,00	800,00	400,00	400,00

L'ECONOMO

Elenco movimenti cassa S - CASSA SPESA

ESERCIZIO 2024

ELENCO DEL 02/04/2024

Data	Funzione	Tipo mov.	Numero	Capitolo/Art.	Espf	Impegno/Accert.	Entrata	Uscita
29/01/2024	EC01	S	1				0,00	13,50
29/01/2024	EC01	S	2				0,00	21,30
30/01/2024	EC01	S	3				0,00	11,60
07/02/2024	EC01	S	4				0,00	13,60
13/02/2024	EC01	S	5				0,00	6,20
28/02/2024	EC01	S	6				0,00	19,60
01/03/2024	EC01	S	7				0,00	30,00
12/03/2024	EC01	S	8				0,00	31,00

TOTALE ELENCO 0,00 146,80

SALDO ELENCO 146,80

SALDO INIZIALE	TOTALE ENTRATE	TOTALE USCITE	SALDO ATTUALE
0,00	50.893,00	50.639,80	253,20
Saldo al 01/01/2024	Entrate	Uscite	Saldo al 31/03/2024
0,00	400,00	146,80	253,20

L'ECONOMO