

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Attività: Attività Istituzionale

Conto: Cassa contanti (1.30.40.10.30)										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
01/01/24	385	01/01/24		Bilancio di Apertura			660,72		660,72	D
02/01/24	30	02/01/24		Cassa Economato	B.E. 001-2024 Rimborsor trasporto ospite C. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)	60,00		720,72	D
05/01/24	31	05/01/24		Cassa Economato	B.E. 002-2024 Spese trasporto ambulanza ospite S. N. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)		60,00	660,72	D
10/01/24	32	10/01/24		Cassa Economato	B.E. 003-2024 Spese trasporto ambulanza ospite T. O. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)		60,00	600,72	D
10/01/24	33	10/01/24		Cassa Economato	B.E. 004-2024 Rifornimento gasolio per generatore - STAZIONE DI SERVIZIO ENI 03896 - Villafranca di Verona	Carburanti e lubrificanti (3.20.10.10.80)		78,15	522,57	D
10/01/24	60	10/01/24		Cassa Economato	RIC.1-2024 Copia fatture ospite C. T.	Rimborsi spese varie (3.10.10.40.80)	2,40		524,97	D
11/01/24	57	11/01/24		Cassa Economato	B.E. 005-2024 Fiori per compleanni ospiti - GARDEN VIVVAI LUGO - Villafranca di Verona	Spese per attività ricreativa (3.20.20.10.70)		45,00	479,97	D
11/01/24	58	11/01/24		Cassa Economato	B.E. 006-2024 N° 2 Tamponi per timbri e n° 1 nastro per calcolatrice - VENETA UFFICIO- Villafranca di Verona	Cancelleria (3.20.10.10.40)		21,80	458,17	D
11/01/24	61	10/01/24		Cassa Economato	RIC.2-2024 Accesso agli atti M. I.	Rimborsi spese varie (3.10.10.40.80)	25,00		483,17	D
12/01/24	59	10/01/24		Cassa Economato	B.E. 007-2024 Spese trasporto ambulanza ospite M. B. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)		60,00	423,17	D
18/01/24	154	18/01/24		Cassa Economato	B.E. 008/2024 - acquisto nr.2 pile - TECNOPLAST Villafranca di Verona	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		8,40	414,77	D
19/01/24	153	19/01/24		Cassa Economato	B.E. 009-2024 Spese trasporto ambulanza ospite M. R. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)		60,00	354,77	D
19/01/24	155	19/01/24		Cassa Economato	B.E. 010/2024 - acquisto silicone e nastro isolante - TECNOPLAST Villafranca di Verona	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		12,00	342,77	D
22/01/24	62	22/01/24		Cassa Economato	1^ Anticipazione cassa economale 2024	ECONOMO Q.za T. C.	1.500,00		1.842,77	D
22/01/24	156	22/01/24		Cassa Economato	B.E. 011/2024 - nr.3 trasporti ambulanza ospiti ENTE - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)		180,00	1.662,77	D
22/01/24	157	22/01/24		Cassa Economato	B.E. 012/2024 - ticket G. B. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		26,40	1.636,37	D
23/01/24	158	23/01/24		Cassa Economato	B.E. 013/2024 - acquisto materiale vario per C.D. - HELLO MODA S.R.L. Villafranca di Verona	Spese per attività ricreativa (3.20.20.10.70)		66,00	1.570,37	D
23/01/24	159	23/01/24		Cassa Economato	B.E. 014/2024 - trasporto in ambulanza ospite M. A. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)		60,00	1.510,37	D
26/01/24	160	26/01/24		Cassa Economato	B.E. 015/2024 - pile ricarica cordless lavanderia - TECNOPLAST Villafranca di Verona	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		12,40	1.497,97	D

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Conto: Cassa contanti (1.30.40.10.30)										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
02/02/24	161	02/02/24		Cassa Economato	B.E. 016/2024 - ticket B. L. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		54,65	1.443,32	D
02/02/24	162	02/02/24		Cassa Economato	B.E. 017/2024 - acquisto cucchiai di plastica - RISPARMIO CASA S.R.L. Villafranca di Verona	Materiali di consumo c/acquisti (3.20.10.10.20)		72,37	1.370,95	D
05/02/24	163	05/02/24		Cassa Economato	B.E. 018/2024 - neon per lampade piani di degenza e pile AA - TECNOMAT Verona	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		40,50	1.330,45	D
05/02/24	558	05/02/24		Cassa Economato	RIC.3-2024 Accesso agli atti T. R.	Rimborsi spese varie (3.10.10.40.80)	10,40		1.340,85	D
06/02/24	164	06/02/24		Cassa Economato	B.E. 019/2024 - spese nr.3 trasporti ambulanza ospiti ENTE - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)		180,00	1.160,85	D
06/02/24	165	06/02/24		Cassa Economato	B.E. 019/2024 - ticket C. A. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		14,40	1.146,45	D
06/02/24	166	06/02/24		Cassa Economato	B.E. 020/2024 - carburante metano mezzo ENTE - B-PETROL S.R.L. Villafranca di Verona	Carburanti e lubrificanti (3.20.10.10.80)		26,77	1.119,68	D
06/02/24	167	06/02/24		Cassa Economato	B.E. 021/2024 - neon di ricambio - LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. S. Giovanni Lupatoto	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		29,88	1.089,80	D
07/02/24	168	07/02/24		Cassa Economato	B.E. 022/2024 - nr.2 trasporto in ambulanza ospiti ENTE - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)		120,00	969,80	D
07/02/24	169	07/02/24		Cassa Economato	B.E. 023/2024 - acquisto lamette bilama per ospiti - MARTINELLI SUPERMERCATI S.R.L. Villafranca di Verona	Materiali di consumo c/acquisti (3.20.10.10.20)		94,37	875,43	D
08/02/24	170	08/02/24		Cassa Economato	B.E. 024/2024 - spese trasporto ambulanza ospite G. B. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)		60,00	815,43	D
08/02/24	171	08/02/24		Cassa Economato	B.E. 026/2024 - fiori compleanno - LUGO VIVAI Villafranca di Verona	Spese per attività ricreativa (3.20.20.10.70)		32,50	782,93	D
08/02/24	172	08/02/24		Cassa Economato	B.E. 027/2024 - nr.3 scopa saggina - TECNOPLAST Villafranca di Verona	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		29,40	753,53	D
09/02/24	173	09/02/24		Cassa Economato	B.E. 028/2024 - spese trasporto in ambulanza ospite L. R. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)		60,00	693,53	D
09/02/24	174	09/02/24		Cassa Economato	B.E. 029/2024 - detersivo per lavastoviglie - SUPERMERCATI MARTINELLI S.R.L. Villafranca di Verona	Materiali di consumo c/acquisti (3.20.10.10.20)		10,90	682,63	D
09/02/24	175	09/02/24		Cassa Economato	B.E. 030/2024 - spese trasporto ambulanza ospite B. A. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)		60,00	622,63	D
09/02/24	176	09/02/24		Cassa Economato	B.E. 031/2024 - ticket C. A. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		21,50	601,13	D
14/02/24	177	14/02/24		Cassa Economato	B.E. 032/2024 - ticket P. M. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		8,70	592,43	D
14/02/24	178	14/02/24		Cassa Economato	B.E. 033/2024 - materiale vario C.D. - SUPERHAO MERCATONE Mozzecane	Materiali di consumo c/acquisti (3.20.10.10.20)		8,80	583,63	D

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Conto: Cassa contanti (1.30.40.10.30)										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
14/02/24	179	14/02/24		Cassa Economato	B.E. 034/2024 - rimborso spese sosta parcheggio - AMT3 SPA Verona	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		1,00	582,63	D
16/02/24	180	16/02/24		Cassa Economato	B.E. 036/2024 - frittelle di carnevale - ODV "Mi fai stare bene"	Spese per attività ricreativa (3.20.20.10.70)		40,00	542,63	D
19/02/24	181	19/02/24		Cassa Economato	B.E. 037/2024 - colore bianco per tint.ritocchi - EUROBRICO S.P.A. Villafranca di Verona	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		39,90	502,73	D
19/02/24	182	19/02/24		Cassa Economato	B.E. 038/2024 - tamponcino per timbro lavanderia - NICOLIS MERINO S.R.L. Villafranca di Verona	Cancelleria (3.20.10.10.40)		6,20	496,53	D
20/02/24	183	20/02/24		Cassa Economato	B.E. 039/2024 N° 2 rimborso ambulanza - Azienda ULSS9 Scaligera (P. M. B.E. 19 e B. A. B.E. 30)	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)	120,00		616,53	D
20/02/24	184	20/02/24		Cassa Economato	B.E. 040/2024 - ticket B. F. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		36,15	580,38	D
20/02/24	185	20/02/24		Cassa Economato	B.E. 041/2024 - orologio per luci diurne 3piano - BRICOMAN ITALIA S.R.L. Verona	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		65,50	514,88	D
21/02/24	517	21/02/24		Cassa Economato	B.E.042/2024 - Ticket A. A. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		39,20	475,68	D
04/03/24	518	04/03/24		Cassa Economato	B.E.047/2024 - Acquisto materiali di manutenzione per videocamere - TECNOMAT VERONA	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		44,48	431,20	D
07/03/24	519	07/03/24		Cassa Economato	B.E.049/2024 - Acquisto materiali di manutenzione per WC 1°piano stanza 3 - CENTRO GAMMA TERMOSANITARIA SPA VILLAFRANCA DI VR	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		22,00	409,20	D
07/03/24	520	07/03/24		Cassa Economato	B.E.050/2024 - Acquisto fiori per 8 marzo - GARDEN VIVAI LUGO LOCALITA' VILLANOVA	Spese per attività ricreativa (3.20.20.10.70)		125,00	284,20	D
07/03/24	521	07/03/24		Cassa Economato	B.E.051/2024 - Acquisto materiale per servizio educativo per C.D. - SUPERHAO MERCATONE MOZZECANE	Spese per attività ricreativa (3.20.20.10.70)		7,00	277,20	D
07/03/24	522	07/03/24		Cassa Economato	B.E.052/2024 - Fornitura nuovo WC piano 1 stanza 3 - TECNOMAT VERONA	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		56,30	220,90	D
07/03/24	523	07/03/24		Cassa Economato	B.E.053/2024 - RICEVITORE PER CONDIZIONATORE PANASONIC - EBAY.IT	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		35,64	185,26	D
08/03/24	524	08/03/24		Cassa Economato	B.E.054/2024 - Acquisto nastro dymo per fisioterapia - NICOLIS MERINO SRL	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		51,40	133,86	D
11/03/24	525	11/03/24		Cassa Economato	B.E.055/2024 - Trasporto ambulanza D. M. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)		60,00	73,86	D
11/03/24	526	11/03/24		Cassa Economato	B.E.056/2024 - Acquisto colore per pareti per ritocchi - EUROBRICO SPA VILLAFRANCA DI VERONA	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		40,90	32,96	D
11/03/24	551	11/03/24		Altri documenti contabili	2^ Anticipazione di cassa	ECONOMO Q.za T. C.	1.500,00		1.532,96	D

Stampa Estratti Conto dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Conto: Cassa contanti (1.30.40.10.30)										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
12/03/24	527	12/03/24		Cassa Economato	B.E.057/2024 - Trasporto ambulanza M. M. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)		60,00	1.472,96	D
14/03/24	528	14/03/24		Cassa Economato	B.E.058/2024 - Acquisto tubo per WC esterno - TECNOPLAST DI NALINI MARCO	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		4,60	1.468,36	D
15/03/24	529	15/03/24		Cassa Economato	B.E.059/2024 - Ticket T. R. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		51,00	1.417,36	D
15/03/24	530	15/03/24		Cassa Economato	B.E.060/2024 - Riparazione asciugatrice BEKO - EUREKA SNC	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		40,00	1.377,36	D
15/03/24	559	15/03/24		Cassa Economato	RIC.4-2024 Accesso agli atti C. R.	Rimborsi spese varie (3.10.10.40.80)	12,20		1.389,56	D
18/03/24	531	18/03/24		Cassa Economato	B.E.061/2024 - Acquisto uova di cioccolato per servizio animazione - MARTINELLI SUPERMERCATI	Spese per attività ricreativa (3.20.20.10.70)		101,81	1.287,75	D
18/03/24	532	18/03/24		Cassa Economato	B.E.062/2024 - Gasolio - KEROPETROL SPA	Carburanti e lubrificanti (3.20.10.10.80)		30,00	1.257,75	D
19/03/24	533	19/03/24		Cassa Economato	B.E.063/2024 - Rifornamento automezzo Ente - BPETROL SRL VILLAFRANCA DI VERONA	Carburanti e lubrificanti (3.20.10.10.80)		8,66	1.249,09	D
19/03/24	534	19/03/24		Cassa Economato	B.E.064/2024 - Acquisto fiori per compleanni - GARDEN VIVAI LUGO VILLA FRANCA DI VERONA	Spese per attività ricreativa (3.20.20.10.70)		50,00	1.199,09	D
20/03/24	535	20/03/24		Cassa Economato	B.E.065/2024 - Trasporto ambulanza T. M.L. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)		60,00	1.139,09	D
20/03/24	536	20/03/24		Cassa Economato	B.E.066/2024 - Acquisto frigorifero per farmacia 1°piano - CASTAGNA F.LLI SPA	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		195,00	944,09	D
21/03/24	537	21/03/24		Cassa Economato	B.E.067/2024 - Acquisto modulo LED per ascensore - TECNOMAT VERONA	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		34,80	909,29	D
28/03/24	538	28/03/24		Cassa Economato	B.E.068/2024 - Acquisto tubo fluo 18W neon - TECNOMAT VERONA	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		25,00	884,29	D
28/03/24	539	28/03/24		Cassa Economato	B.E.069/2024 - Rifornamento veicolo Ente FORD TRANSIT - GAUDIO ANDREA VILLAFRANCA VERONA	Carburanti e lubrificanti (3.20.10.10.80)		50,00	834,29	D
28/03/24	540	28/03/24		Cassa Economato	B.E.070/2024 - Rimborso ticket parcheggio - AMT COMUNE DI VERONA	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		1,00	833,29	D
29/03/24	541	29/03/24		Cassa Economato	B.E.071/2024 - Rimborso ticket parcheggio - COMUNE DI VERONA	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		1,00	832,29	D
Saldo Periodo:							3.890,72	3.058,43	832,29	D
Saldo Finale:							3.890,72	3.058,43	832,29	D