

Stampa Estratti Conto dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: Cassa contanti (1.30.40.10.30) - Attività: Attività Istituzionale										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
					SALDO INIZIALE AL 31/03/2024		3.890,72	3.058,43	832,29	D
04/04/24	553	04/04/24		Cassa Economato	B.E.072/2024 - Acquisito cialde nespresso - ARGENTA CAFFE'	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		26,40	805,89	D
10/04/24	554	10/04/24		Cassa Economato	B.E.073/2024 - Batterie per sollevatore 3° piano ala ovest - IMPERIAL BATTERIE Villafranca di Verona	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		50,00	755,89	D
15/04/24	555	15/04/24		Cassa Economato	B.E.074/2024 - N° 4 marche da bollo - LA NUOVA TABACCHERIA Villafranca di Verona	Imposte di bollo (3.20.80.10.10)		64,00	691,89	D
16/04/24	556	16/04/24		Cassa Economato	B.E.075/2024 - n° 2 batterie per sollev. 1° piano e n° 2 batterie per carrello click - IMPERIAL BATTERIE Villafranca di Verona - IMPERIAL BATTERIE	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		190,00	501,89	D
16/04/24	557	16/04/24		Cassa Economato	B.E.076/2024 - Carburante per tagliaerba - STAZIONE DI SERIZIO NOALOIL Villafranca di Verona	Carburanti e lubrificanti (3.20.10.10.80)		10,00	491,89	D
17/04/24	711	16/04/24		Cassa Economato	B.E.077/2024 - Materiale elettrico per installazione lettori bafge- TECNOMATVerona	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		92,60	399,29	D
17/04/24	712	16/04/24		Cassa Economato	B.E.078/2024 - Materiale per attività educative Centro Diurno -S&R Villafranca diVerona	Spese per attività ricreativa (3.20.20.10.70)		43,60	355,69	D
27/04/24	714	16/04/24		Cassa Economato	B.E.080/2024 - Presente di ringraziamento pensione Dott. Zoccatelli. -LO SCRITTOIO - Verona	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		117,00	238,69	D
29/04/24	713	16/04/24		Cassa Economato	B.E.079/2024 - Ticket SALVIATESTA R. -AZ. ULSS 9 SCALIGERA - VERONA	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		24,85	213,84	D
03/05/24	715	03/05/24		Cassa Economato	B.E.081/2024 - Rimborso per acquisto materiale progetto "ORTO" del Centro Diurno - PIANTE E SEMENTI Verona	Spese per attività ricreativa (3.20.20.10.70)		10,00	203,84	D
03/05/24	716	03/05/24		Cassa Economato	B.E.082/2024 - Rimborso per richiesta analsidi laboratorio per visita medica aziendale - RIZZI FRANCESCA	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		50,85	152,99	D
14/05/24	665	14/05/24		Altri documenti contabili	3^ Anticipazione di cassa	ECONOMO Q.za TONOLLI CHIARA	1.500,00		1.652,99	D
14/05/24	717	14/05/24		Cassa Economato	B.E.083/2024 - Fiori per aiuole ingresso - LUGO VIVAI Villafranca di Verona	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		123,75	1.529,24	D
15/05/24	720	15/05/24		Cassa Economato	RIC.5-2024 Accesso agli atti SLOBEZ ALBERTO	Rimborsi spese varie (3.10.10.40.80)	14,20		1.543,44	D
16/05/24	721	16/05/24		Cassa Economato	RIC.6-2024 Accesso agli atti MODENESE GIANNI	Rimborsi spese varie (3.10.10.40.80)	16,00		1.559,44	D
17/05/24	722	17/05/24		Cassa Economato	RIC.6-2024 Accesso agli atti CUBRANIC	Rimborsi spese varie (3.10.10.40.80)	12,20		1.571,64	D

Stampa Estratti Conto dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: Cassa contanti (1.30.40.10.30) - Attività: Attività Istituzionale										
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo	
Data	Numero	Data	Numero							
22/05/24	718	14/05/24		Cassa Economato	B.E.084/2024 - Ministili per telefoni Cordless - EUROBRICO Villafranca di Verona	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		9,95	1.561,69	D
23/05/24	1041	23/05/24		Cassa Economato	B.E.83.2/2024 - Trasporto ambulanza IACOVITTI M. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA VERONA	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)		60,00	1.501,69	D
24/05/24	719	24/05/24		Cassa Economato	B.E.085/2024 - Cartucce silicione - TECNOPLAST Verona	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		15,60	1.486,09	D
27/05/24	1039	27/05/24		Cassa Economato	B.E. 085.2/2024 - Rimborso ticket SALVIATESTA R. - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		36,15	1.449,94	D
30/05/24	762	30/05/24		Cassa Economato	B.E.086/2024 - trasporto ambulanza Branzi e Martari - Azienda ULSS 9 Scaligera	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)		120,00	1.329,94	D
31/05/24	763	31/05/24		Cassa Economato	B.E.087/2024 - Rimborso ticket parcheggio	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		2,00	1.327,94	D
31/05/24	766	31/05/24		Cassa Economato	B.E.088/2024 - Compleanno centenaria - GARDEN VIVAI LUGO Villafranca di Verona	Spese per attività ricreativa (3.20.20.10.70)		25,00	1.302,94	D
04/06/24	764	04/06/24		Cassa Economato	B.E.089/2024 - Materiale per attività centro diurno - SR SRL Villafranca di Verona	Spese per attività ricreativa (3.20.20.10.70)		32,19	1.270,75	D
05/06/24	765	05/06/24		Cassa Economato	B.E.090/2024 - Rimborso parcheggio - Comune di Negrar	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		2,00	1.268,75	D
11/06/24	1017	11/06/24		Cassa Economato	B.E.091/2024 - Acquisto spray tipo SVITOL - TECNOPLAST VILLAFRANCA DI VERONA	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		23,80	1.244,95	D
12/06/24	1018	12/06/24		Cassa Economato	B.E.092/2024 - Pranzo gita Borghetto - RISTORANTE GATTO MORO	Spese per attività ricreativa (3.20.20.10.70)		350,00	894,95	D
12/06/24	1020	12/06/24		Cassa Economato	B.E.093/2024 - Rimborso analisi del sangue per Cretu Ana - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA VERONA	Altre spese per servizi vari (3.20.20.10.500)		44,70	850,25	D
13/06/24	1021	13/06/24		Cassa Economato	B.E.094/2024 - Acquisto materiali di manutenzione catena plastica - TECNOLAST VILLAFRANCA DI VERONA	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		19,50	830,75	D
14/06/24	1046	14/06/24		Cassa Economato	RIC.6-2024 Accesso agli atti BELLE'	Rimborsi spese varie (3.10.10.40.80)	17,00		847,75	D
18/06/24	1023	18/06/24		Cassa Economato	B.E.095/2024 - Materiale vario da giardinaggio - TECNOPLAST VILLAFRANCA DI VERONA	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		49,50	798,25	D
24/06/24	1025	24/06/24		Cassa Economato	B.E.096/2024 - Trasporto ambulanza Sandri Nella e Ferrari Silvina - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA VERONA	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)		120,00	678,25	D
25/06/24	1026	25/06/24		Cassa Economato	B.E.097/2024 - N°4 pile tonde per manutenzione - ORTOMBINA GAETANO VILLAFRANCA VERONA	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		20,00	658,25	D
25/06/24	1027	25/06/24		Cassa Economato	B.E.098/2024 - Acquisto detersivo lavatrice per centro diurno - MARTINELLI SUPERMERCATI	Materiali di consumo c/acquisti (3.20.10.10.20)		9,90	648,35	D

Stampa Estratti Conto dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: Cassa contanti (1.30.40.10.30) - Attività: Attività Istituzionale											
Registrazione		Documento		Causale	Descrizione	Contropartita	Dare	Avere	Saldo		
Data	Numero	Data	Numero								
					SRL VILLAFRANCA DI VERONA						
25/06/24	1028	25/06/24		Cassa Economato	B.E.099/2024 - Acquisto lumachicida per centro diurno - FLOVER SRL BUSSOLENGO	Materiali di manutenzione c/acquisti (3.20.10.10.60)		13,90	634,45	D	
28/06/24	1029	28/06/24		Cassa Economato	B.E.100/2024 - Trasporto ambulanza Bombieri Rosalia - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA VERONA	Spese per trasporti anziani (3.20.20.10.120)		60,00	574,45	D	
						Saldo Periodo:	1.559,40	1.817,24	257,84	A	
						Saldo Finale:	5.450,12	4.875,67	574,45	D	