

R E N D I C O N T O P E R I O D I C O D E F I N I T I V O D I C A S S A d a l 01/04/2026 al 30/06/2026 - Servizio

Cassa 0124999402 CASSA ECONOMALE CONTANTI

Quiet. Mov.	Tipo	Numero	Data mov.	Creditore/Debitore	Riferimenti Fornitore	DARE	AVERE	PROGRESSIVO	Contropartita
4	FE	13	30/04/2026		03/04/2026 002570		27,77	27,77	A 0310001011 SPESE POSTALI E VALORI BO
4	FE	14	30/04/2026		04/03/2026 2409-0011		40,50	68,27	A 0310000132 MATERIALI DI GUARDAROBA
4	FE	15	30/04/2026		09/04/2026 53975		105,61	173,88	A 0310001018 IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A
4	FE	16	30/04/2026		14/04/2026 002518		55,54	229,42	A 0310001011 SPESE POSTALI E VALORI BO
4	FE	17	30/04/2026		22/04/2026 1450-0094		106,90	336,32	A 0310000132 MATERIALI DI GUARDAROBA
4	FE	18	30/04/2026		23/04/2026 2005-0002		78,00	414,32	A 0310000132 MATERIALI DI GUARDAROBA
4	FE	19	30/04/2026		21/04/2026 002563		55,54	469,86	A 0310001011 SPESE POSTALI E VALORI BO
4	FE	20	30/04/2026		30/04/2026 1977-0003		60,00	529,86	A 0310000133 MATERIALE PULIZIA E LAVAN
5	CEDA	4	18/05/2026		18/05/2026 PRELIEVO	1.000,00		470,14-	D 0275001020 Debito verso economo per
6	FE	21	28/05/2026		09/05/2026 1872-0003		80,00	390,14-	D 0310000134 MATERIALI DI CONVIVENZA I
6	FE	22	28/05/2026		20/05/2026 0760-0011		65,00	325,14-	D 0310000132 MATERIALI DI GUARDAROBA
6	FE	23	28/05/2026		15/05/2026 19663		58,00	267,14-	D 0310000134 MATERIALI DI CONVIVENZA I
6	FE	24	28/05/2026		12/05/2026 2045-0017		24,90	242,24-	D 0310000254 MATERIALI PER MANUT.ALTRE
7	FE	25	30/06/2026		25/06/2026 0153-0028		98,00	144,24-	D 0310000132 MATERIALI DI GUARDAROBA
7	FE	26	30/06/2026		12/06/2026 005243		78,70	65,54-	D 0310001011 SPESE POSTALI E VALORI BO
7	FE	27	30/06/2026		16/06/2026 22716		58,00	7,54-	D 0310000134 MATERIALI DI CONVIVENZA I
Totale						1.000,00	992,46	7,54-	D

RENDICONTO PERIODICO DEFINITIVO DI CASSA dal 01/04/2026 al 30/06/2026 - Servizio

RIEPILOGO PER CONTI		
0275001020	Debito verso economo per pagamenti effettuati	1.000,00-
0310000132	MATERIALI DI GUARDAROBA	388,40
0310000133	MATERIALE PULIZIA E LAVANDERIA	60,00
0310000134	MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE	196,00
0310000254	MATERIALI PER MANUT. ALTRE ATTREZ. TECNICO-ECON	24,90
0310001011	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	217,55
0310001018	IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ. SANITARIE	105,61
Totale		7,54-

RENDICONTO PERIODICO DEFINITIVO DI CASSA dal 01/04/2026 al 30/06/2026 - Servizio

Cassa 0124000401 C/C bancario dell'economato

Quiet.	Tipo Mov.	Numero	Data mov.	Creditore/Debitore	Riferimenti Fornitore	DARE	AVERE	PROGRESSIVO	Contropartita
5	CEAV	3	18/05/2026		18/05/2026 132127714		1.000,00	1.000,00	A 0275001020 Debito verso economo per
8	FE	28	30/06/2026		02/04/2026 I TRIM		24,70	1.024,70	A 0310001018 IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A
8	FE	29	30/06/2026		02/04/2026 I TRIMESTRE		3,55	1.028,25	A 0310001014 ALTRI SERVIZI GENERALI
Totali							1.028,25	1.028,25	A

RIEPILOGO PER CONTI

0275001020	Debito verso economo per pagamenti effettuati	1.000,00
0310001014	ALTRI SERVIZI GENERALI	3,55
0310001018	IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANITARIE	24,70
Totale		1.028,25

RENDICONTAZIONE SPESE CARTA PREPAGATA N. 4830630002706416 PERIODO 01/04/2026-30/06/2026

Data	Descrizione	Cat. Merc.	Divisa	Importo dare	Importo avere
24.04.2026	ACCREDITO BONIFICO SCT	6012	EUR	1.500,00 €	
27.04.2026	QUOTA CARTE SUPERFLASH	6012	EUR		18,00 €
27.04.2026	TRIBUNALE DI CUNEO	9211	EUR		27,77 €
18.05.2026	CAMERA DI COMMERCIO INDUS	7399	EUR		280,00 €
29.05.2026	TRIBUNALE DI CUNEO	9211	EUR		27,21 €
18.06.2026	CAMERA DI COMMERCIO INDUS	7399	EUR		154,00 €
19.06.2026	TRIBUNALE DI CUNEO	9211	EUR		27,21 €
25.06.2026	CAMERA DI COMMERCIO INDUS	7399	EUR		49,00 €
25.06.2026	TRIBUNALE DI CUNEO	9211	EUR		54,42 €
				1.500,00 €	637,61 €