

Stampato il: 08/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES08 - ASL TA - CASSA ECONOMALE CENTRALE, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 14.998,00	Totale a riportare:	30.001,82	2.548,31	27.453,51
	Movimenti:	30.001,82	2.548,31	27.453,51
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Aprile 2025

04/04/2025 18 ES08 S SPESA IMPOSTA DI BOLLO E/C DPR 642/72 0,00 2,00 27.451,51

Fornitore 2829 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1975 - 04/04/2025 IMP_02 - 04/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
73310500035	Imposte, tasse e tributi	2,00

07/04/2025 19 ES08 S SPESA INTERESSI E COMPETENZE 0,00 1,10 27.450,41

Fornitore 2829 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1976 - 07/04/2025 COMM_02 - 07/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000155	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	1,10

07/04/2025 20 ES08 S SPESA RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER 0,00 88,00 27.362,41

ACQUISTO N.2 TELECOMANDI PER
CANCELLO AUTOMATICO PRESSO
EURONICS N.DOC.1980-0004 E
ACQUISTO N.200 TARGHETTE PER
CHIAVI E N.4 DOPPIONI DI CHIAVI
PRESSO PERRONE N.DOC.2044-0149

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1978 - 07/04/2025 1980-0004/2044-149 - 04/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	88,00

23/04/2025 21 ES08 S SPESA BONIFICO A RIMBORSO PER SOMME 0,00 345,00 27.017,41

ANTICIPATE EX PROT.75103/2025
AVV.CONVERSANO

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1979 - 23/04/2025 PROT75103_CONVERSANO - 23/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
73310500030	Altri oneri di gestione	345,00

23/04/2025 22 ES08 S SPESA BONIFICO A RIMBORSO PER SOMME 0,00 459,00 26.558,41

ANTICIPATE EX PROT.75103/2025
AVV.PUTORTI

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1980 - 23/04/2025 PROT75103_PUTORTI - 23/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
73310500030	Altri oneri di gestione	459,00

23/04/2025 23 ES08 S SPESA BONIFICO A RIMBORSO PER SOMME 0,00 498,00 26.060,41

ANTICIPATE EX PROT.75103/2025
AVV.TAGLIENTE

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Totali di Pagina:	30.001,82	3.941,41	26.060,41
Movimenti:	30.001,82	3.941,41	26.060,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 08/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES08 - ASL TA - CASSA ECONOMALE CENTRALE, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 14.998,00		Totale a riportare:	30.001,82	3.941,41	26.060,41
		Movimenti:	30.001,82	3.941,41	26.060,41
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1981 -
23/04/2025

PROT75103_TAGLIENTE - 23/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

73310500030

Altri oneri di gestione

498,00

23/04/2025 24 ES08 S SPESA BONIFICO A RIMBORSO PER SOMME 0,00 537,20 25.523,21

ANTICIPATE EX
PROT.75103/69596//2025 AVV.CARULLI

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1982 -
23/04/2025

PROT75103_CARULLI - 23/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

73310500030

Altri oneri di gestione

537,20

23/04/2025 25 ES08 S SPESA RIMBORSO SPESE DIRETTORE 0,00 42,90 25.480,31

SANITARIO PROT.80259/2025

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1996 -
23/04/2025

PROT.80259/2025 - 08/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

71210000110

Altri Servizi

42,90

24/04/2025 26 ES08 S SPESA HOTEL DELFINO PROT.88229/2025 0,00 243,00 25.237,31

RICHIESTA SSD TRATTAMENTO
ECONOMICO SCONTRINO N. 1084-
0038

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1997 -
24/04/2025

1084-0038 - 24/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

71210000110

Altri Servizi

243,00

28/04/2025 27 ES08 S SPESA ACQUISTO RICHIESTA 0,00 89,00 25.148,31

PROT.41001/2025 N.20 PILE STILO N.20
PILE MINISTILO N.10 KINGSTONE
PENDRIVE 64GB PRESSO PANDA
MEGASTORE N. SCONTRINO 1633-
0096

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1998 -
28/04/2025

1633-0096 - 28/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500025

Cancelleria, stampati e supporti informatici

89,00

Totale mese: 0,00 2.305,20 -2.305,20

Movimenti: 0,00 2.305,20 -2.305,20

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Totali di Pagina: 30.001,82 4.853,51 25.148,31

Movimenti: 30.001,82 4.853,51 25.148,31

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 08/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ES08 - ASL TA - CASSA ECONOMALE CENTRALE, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 14.998,00	Totale a riportare:	30.001,82	4.853,51	25.148,31
	Movimenti:	30.001,82	4.853,51	25.148,31
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Maggio 2025

09/05/2025	28	ES08	S	SPESA	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PROT.60841/77022// 2025 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO VIDA RICEVUTA N.3-2025	0,00	400,00	24.748,31
------------	----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1999 -
09/05/2025

3-2025 - 04/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

71210000110 Altri Servizi 400,00

13/05/2025	29	ES08	S	SPESA	RIMBORSO DIRETTORE SANITARIO PROT.96058/2025	0,00	49,50	24.698,81
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-2000 -
13/05/2025

PROT.96058/2025 - 30/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

71210000110 Altri Servizi 49,50

23/05/2025	30	ES08	S	SPESA	SALDO EVENTO TEATRO TUROLODO PROTT.NN.60841/102799/109494//2025	0,00	310,00	24.388,81
------------	----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-2001 -
23/05/2025

60841/102799/109494 - 23/05/2025

Conto

Descrizione

Importo

71210000110 Altri Servizi 310,00

					Totale mese:	0,00	759,50	-759,50
					Movimenti:	0,00	759,50	-759,50
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	30.001,82	5.613,01	24.388,81
Movimenti:	30.001,82	5.613,01	24.388,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 08/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: ES08 - ASL TA - CASSA ECONOMALE CENTRALE, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 14.998,00	Totale a riportare:	30.001,82	5.613,01	24.388,81
	Movimenti:	30.001,82	5.613,01	24.388,81
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Giugno 2025

04/06/2025	31	ES08	S	SPESA	PROT.118858/2025 SCIA PO GIANNUZZI DI MANDURIA	0,00	2.040,00	22.348,81
------------	----	------	---	-------	---	------	----------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-2002 -
04/06/2025

PROT.103985 - 13/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
73310500035	Imposte, tasse e tributi	2.040,00

04/06/2025	32	ES08	S	SPESA	PROT.118858/2025 SCIA PO SS.ANNUNZIATA	0,00	2.720,00	19.628,81
------------	----	------	---	-------	---	------	----------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-2003 -
04/06/2025

PROT.11858 - 29/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
73310500035	Imposte, tasse e tributi	2.720,00

17/06/2025	33	ES08	S	SPESA	ACQUISTO DI N.8 BATTERIE MINISTILO SCONTRINO PRESSO PANDA MEGASTORE N.1683-0087	0,00	5,80	19.623,01
------------	----	------	---	-------	---	------	------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-2004 -
17/06/2025

1683-0087 - 17/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	5,80

17/06/2025	34	ES08	S	SPESA	ACQUISTO 5 PENNE NERE E 2 ROSSE PILOT G2-7 FINE SCONTRINO N.2000- 0030 PRESSO CARTOLERIA GRETEL	0,00	20,30	19.602,71
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-2005 -
17/06/2025

2000-0030 - 17/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	20,30

26/06/2025	35	ES08	S	SPESA	ACQUISTO N.9 CARTONI DI MEDIE DIMENSIONI E N.3 MEDIO GRANDI DIMENSIONI PRESSO ZERODISTANZE SCONTRINO N.1676-0002	0,00	33,90	19.568,81
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-2006 -
26/06/2025

1676-0002 - 26/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	33,90

27/06/2025	36	ES08	S	SPESA	PROT.102872/2025 COFFE BREAK PRESSO THE ENGLISH CAFE' SCONTRINO N.192-0016	0,00	150,00	19.418,81
------------	----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-2007 -
27/06/2025

192-0016 - 27/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

Totali di Pagina:	30.001,82	10.583,01	19.418,81
Movimenti:	30.001,82	10.583,01	19.418,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Pagina : 5

Totale di Pagina:	30.001,82	10.583,01	19.418,81
Movimenti:	30.001,82	10.583,01	19.418,81
Trasferimenti:	0.00	0.00	0.00