

Stampato il: 02/10/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES08 - ASL TA - CASSA ECONOMALE CENTRALE, dalla data: 01/07/2025, alla data: 30/09/2025

Fondo cassa inizio anno: 14.998,00		Totale a riportare:	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

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

Mese di Luglio 2025

04/07/2025 37 ES08 S SPESA imposta di bollo e/c dpr 642/72 0,00 2,00 19.416,81

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-2849 - bollo - 04/07/2025

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

04/07/2025 38 ES08 S SPESA RIMBORSO SPESE DIRETTORE 0,00 70,00 19.346,81

SANITARIO PROT.122161/2025

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-2850 - PROT122161 - 04/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	70,00

04/07/2025 39 ES08 S SPESA RIMBORSO SPESE DIRETTORE 0,00 48,00 19.298,81

SANITARIO PROT.134162/2025

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-2851 - PROT.134162 - 18/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	48,00

22/07/2025 40 ES08 S SPESA acquisto 48 detergenti per la direzione 0,00 72,00 19.226,81

generale presso Rogal Professional srl

scontrino n.2083-0019

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-2852 - 2083-0019 - 22/07/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	72,00

24/07/2025 41 ES08 S SPESA SPESE ATTO DI COSTITUZIONE E 0,00 245,00 18.981,81

REALIZZAZIONE CASA DI COMUNITA
COMUNE DI PULSANO
PROT.161928/2025 MEZZO BONIFICO
BANCARIO

Fornitore 416857 COMUNE di PULSANO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-2853 - PROT.161925 - 23/07/2025

Conto	Descrizione	Importo
73310500035	Imposte, tasse e tributi	245,00

Totale mese:	0,00	437,00	-437,00
Movimenti:	0,00	437,00	-437,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	30.001,82	11.020,01	18.981,81
Movimenti:	30.001,82	11.020,01	18.981,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 02/10/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES08 - ASL TA - CASSA ECONOMALE CENTRALE, dalla data: 01/07/2025, alla data: 30/09/2025

Fondo cassa inizio anno: 14.998,00	Totale a riportare:	30.001,82	11.020,01	18.981,81
	Movimenti:	30.001,82	11.020,01	18.981,81
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Agosto 2025

06/08/2025	42	ES08	S	SPESA	RIMBORSO SPESE INVIO RACCOMANDATA SBL PROT.170789/2025	0,00	21,15	18.960,66
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 3366 POSTE ITALIANE S.P.A.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-2854 -
06/08/2025

PROT.170789 - 05/08/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	21,15

13/08/2025	43	ES08	S	SPESA	acquisto di 3 penne blu e 1 nera pilot per la direzione generale scontrino n.2093- 0010 presso shop office	0,00	10,00	18.950,66
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-2855 -
13/08/2025

2093-0010 - 13/08/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	10,00

13/08/2025	44	ES08	S	SPESA	INTERVENTO URGENTE TECNICO PRESSO LA GUARDIA MEDICA IN PIAZZA BRODOLINI TARANTO PROT.171952 DEL 05.08.2025 EFFETTUATO DALLA DITTA GOLD STAGE SRLS	0,00	122,00	18.828,66
------------	----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-2856 -
13/08/2025

23 - 05/08/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	122,00

21/08/2025	45	ES08	S	SPESA	ACQUISTO N. 10 DORSETTI RILEGA FOGLI 16MM N.6 PENNE PILOT ROSSE N.5PENNE PILOT NERO N.3 PENNE PILOT BLU PER LA DIREZIONE GENERALE SCONTRINO N.1896-0077	0,00	28,60	18.800,06
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443285 NADIR CANCELLERIA DI R. LORUSSO & C. S.A.S.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-2857 -
21/08/2025

1896-0077 - 21/08/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	28,60

Totale mese: 0,00 181,75 -181,75

Movimenti: 0,00 181,75 -181,75

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

* * * * *

Totali di Pagina: 30.001,82 11.201,76 18.800,06

Movimenti: 30.001,82 11.201,76 18.800,06

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 02/10/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ES08 - ASL TA - CASSA ECONOMALE CENTRALE, dalla data: 01/07/2025, alla data: 30/09/2025

Fondo cassa inizio anno: 14.998,00	Totale a riportare:	30.001,82	11.201,76	18.800,06
	Movimenti:	30.001,82	11.201,76	18.800,06
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Settembre 2025

06/09/2025	46	ES08	S	SPESA	ACQUISTO N.1 PENNA NERA PILOT PER LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA SCONTRINO N.1912-003	0,00	1,90	18.798,16
------------	----	------	---	-------	--	------	------	-----------

Fornitore 443285 NADIR CANCELLERIA DI R. LORUSSO & C. S.A.S.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-2858 -
06/09/2025

1912-0003 - 06/09/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	1,90

06/09/2025	47	ES08	S	SPESA	ACQUISTO DI N.4 PENNE ROSSE PILOT PER LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA SCONTRINO N.1811- 0001 PRESSO TUTTOUFFICIO SRLS	0,00	8,80	18.789,36
------------	----	------	---	-------	--	------	------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-2859 -
06/09/2025

1811-0001 - 06/09/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	8,80

Totale mese:	0,00	10,70	-10,70
Movimenti:	0,00	10,70	-10,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	0,00	629,45	-629,45
Movimenti:	30.001,82	11.212,46	18.789,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	44.999,82	11.212,46	33.787,36

* * * * *

Totali di Pagina:	30.001,82	11.212,46	18.789,36
Movimenti:	30.001,82	11.212,46	18.789,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00