

Totale di Pagina:	15 057,39	184,77	14 872,62
Movimenti:	15 057,39	184,77	14 872,62
Trasferimenti:	0.00	0.00	0.00

Stampato il: 11/07/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: EP03 - CASSA ECONOMALE DART, dalla data: 01/04/2023, alla data: 30/06/2023

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 057,39	184,77	14 872,62
	Movimenti:	15 057,39	184,77	14 872,62
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2023

03/05/2023	10	EP03	S 2	sostituzione tergicristalli auto aziendale tg GB420CL - RIMBORSO Dr.ssa Valeria Cardone	0,00	25,00	14 847,62
				Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI			

Conto	Descrizione	Importo
7151000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	25,00

09/05/2023	11	EP03	S 2	rimborso logopedista fischetti laura CAR UNICO Tamburi per acquisto n. 2 Volumi manuale + Test di valutazione dell'articolazione	0,00	50,00	14 797,62
				Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI			

Conto	Descrizione	Importo
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	50,00

11/05/2023	12	EP03	S 2	oneri bollo banca	0,00	2,00	14 795,62
				Fornitore 2829 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.			

Conto	Descrizione	Importo
71210000155	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	2,00

11/05/2023	13	EP03	E 1	reintegro spesa eseguita nel I trimestre 2023	126,30	0,00	14 921,92
------------	----	------	-----	---	--------	------	-----------

23/05/2023	14	EP03	S 2	Rimborso Greco Antonella lavaggio auto tg GB410CL	0,00	15,00	14 906,92
				Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI			

Conto	Descrizione	Importo
7151000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	15,00

25/05/2023	15	EP03	S 2	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IDROCHINESITERAPIA	0,00	182,84	14 724,08
				Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI			

Conto	Descrizione	Importo
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	182,84

26/05/2023	16	EP03	S 2	ACQUISTO ABBONAMENTO MENSILE PARCHEGGIO KYMA AUTO tg GB410CL	0,00	35,00	14 689,08
				Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI			

Conto	Descrizione	Importo
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	35,00

Totale mese:	126,30	309,84	-183,54
Movimenti:	126,30	309,84	-183,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	15 183,69	494,61	14 689,08
Movimenti:	15 183,69	494,61	14 689,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 11/07/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: EP03 - CASSA ECONOMALE DART, dalla data: 01/04/2023, alla data: 30/06/2023

Fondo cassa inizio anno: 0,00		Totale a riportare:	15 183,69	494,61	14 689,08
		Movimenti:	15 183,69	494,61	14 689,08
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Giugno 2023

08/06/2023	17	EP03	S	SPESA	RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE ZANCOLI SILVIA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA	0,00	4,60	14 684,48
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI								

Conto	Descrizione	Importo
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	4,60

08/06/2023	18	EP03	S	SPESA	RIMBORSO SCIALPI CARMELA CAMBIO NOTTOLINO ARMADIO	0,00	8,50	14 675,98
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI								

Conto	Descrizione	Importo
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	8,50

14/06/2023	19	EP03	S	SPESA	PAGAMENTO MUD 2023 RIFERITO ALL'ANNO 2022 - PAGAMENTO ESEGUITO CON CARTA	0,00	16,50	14 659,48
Fornitore 416684 CAMERA DI COMMERCIO								

Conto	Descrizione	Importo
74810000005	Accant. per imposte e tasse	16,50

Totale mese:	0,00	29,60	-29,60
Movimenti:	0,00	29,60	-29,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	126,30	397,91	-271,61
Movimenti:	15 183,69	524,21	14 659,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	15 183,69	524,21	14 659,48

* * * * *

Totali di Pagina:	15 183,69	524,21	14 659,48
Movimenti:	15 183,69	524,21	14 659,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00