

Stampato il: 09/04/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES08 - ASL TA - CASSA ECONOMALE CENTRALE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/03/2025

Fondo cassa inizio anno: 14.998,00	Totale a riportare:	14.998,00	0,00	0,00
	Movimenti:	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Gennaio 2025

08/01/2025 1 ES08 S SPESA IMPOSTA DI BOLLO E/C DPR 642/72 0,00 2,00 -2,00

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-148 - 1 - 08/01/2025

08/01/2025

Conto **Descrizione** **Importo**

73310500035 Imposte, tasse e tributi 2,00

09/01/2025 2 ES08 E ENTRATA INTERESSI E COMPETENZE CONTO CORRENTE 1,82 0,00 -0,18

09/01/2025 3 ES08 E ENTRATA COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2025 30.000,00 0,00 29.999,82

22/01/2025 4 ES08 S SPESA RINNOVO CANONE SPECIALE PER L'ANNO 2025 ASL TA CANONE ALLA TELEVISIONE N.213995 COD. DI CONTROLLO 4 TRN A100423166901030481580188901IT

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-149 - 213995-4 - 21/01/2025

22/01/2025

Conto **Descrizione** **Importo**

73310500035 Imposte, tasse e tributi 407,35

31/01/2025 5 ES08 S SPESA acquisto urgente di carta igienica per gli uffici della Direzione via virgilio scontrino n. 01953-00151 0,00 81,69 29.510,78

Fornitore 426564 PENNY MARKET S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-164 - 01953-00151 - 31/01/2025

31/01/2025

Conto **Descrizione** **Importo**

70010500010 Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere 81,69

31/01/2025 6 ES08 S SPESA Rimborso dott.Ciro Corigliano per anticipo somme acquisto n.200 custodie di plastica per cartellini UPG destinati alla S.S.D. Trattamento Giuridico Economico e Previdenziale giusta nota prot.13711/2025 0,00 58,00 29.452,78

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-165 - 1692-0001 - 28/01/2025

31/01/2025

Conto **Descrizione** **Importo**

70010500025 Cancelleria, stampati e supporti informatici 58,00

Totali di Pagina:	30.001,82	549,04	29.452,78
Movimenti:	30.001,82	549,04	29.452,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Cassa: ES08 - ASL TA - CASSA ECONOMALE CENTRALE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/03/2025

Fondo cassa inizio anno: 14.998,00	Totale a riportare:	30.001,82	549,04	29.452,78
	Movimenti:	30.001,82	549,04	29.452,78
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
			Totale mese:	30.001,82	549,04	29.452,78
			Movimenti:	30.001,82	549,04	29.452,78
			Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Totale di Pagina:	30.001,82	549,04	29.452,78
Movimenti:	30.001,82	549,04	29.452,78
Trasferimenti:	0.00	0.00	0.00

Stampato il: 09/04/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ES08 - ASL TA - CASSA ECONOMALE CENTRALE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/03/2025

Fondo cassa inizio anno: 14.998,00	Totale a riportare:	30.001,82	549,04	29.452,78
	Movimenti:	30.001,82	549,04	29.452,78
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2025

11/02/2025	7	ES08	S	SPESA	Acquisto urgente di carta igienica e bobine rot. per gli uffici della Direzione presso EUROSPIN Taranto scontrino n. 00108-00091	0,00	96,40	29.356,38
------------	---	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-325 - 11/02/2025
00108-00091 - 11/02/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	96,40

18/02/2025	8	ES08	S	SPESA	Acquisto urgente di carta igienica e bobine rot. per gli uffici della Direzione viale Virgilio presso Eurospin Taranto scontrino n.00115-00176	0,00	132,23	29.224,15
------------	---	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-470 - 18/02/2025
00115-00176 - 18/02/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	132,23

25/02/2025	9	ES08	S	SPESA	acquisto urgente di carta igienica, bobine rot. per gli uffici della Direzione viale Virgilio e acquisto bicchieri di carta prot.41001/2025 per SSD FORMAZIONE presso Eurospin Taranto scontrino n.00122-00190	0,00	149,75	29.074,40
------------	---	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-570 - 25/02/2025
00122-00190 - 25/02/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	149,75

26/02/2025	10	ES08	S	SPESA	F24 CODICI TRIBUTO 1550 E 1552 CONTRATTO TRA ASL TA/COMUNE DI TARANTO E AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI TERRA JONICA	0,00	344,00	28.730,40
------------	----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 63056 AGENZIA DELLE ENTRATE

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-677 - 26/02/2025
01030-09601 - 26/02/2025

Conto	Descrizione	Importo
73310500035	Imposte, tasse e tributi	344,00

Totale mese:	0,00	722,38	-722,38
Movimenti:	0,00	722,38	-722,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	30.001,82	1.271,42	28.730,40
Movimenti:	30.001,82	1.271,42	28.730,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 09/04/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: ES08 - ASL TA - CASSA ECONOMALE CENTRALE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/03/2025

Fondo cassa inizio anno: 14.998,00	Totale a riportare:	30.001,82	1.271,42	28.730,40
	Movimenti:	30.001,82	1.271,42	28.730,40
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2025

10/03/2025 11 ES08 S SPESA RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER 0,00 16,40 28.714,00

TRASMISSIONE RACCOMANDATA R1
PROT.N.54343/2025 SBL

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-928 - 05268970362 - 10/03/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	16,40

11/03/2025 12 ES08 S SPESA RIMBORSO SOMME ANTICIPATE 0,00 60,00 28.654,00

STAMPE A COLORI PROT.47471/2025

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-929 - 1626-0023 - 27/02/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	60,00

12/03/2025 13 ES08 S SPESA RIMBORSO SPESE LEXTEL 0,00 730,78 27.923,22

AVV.PUTORTI NOTE PROT. NN
28571/54488// 2025

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-930 - PROT-54488 - 10/03/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	730,78

12/03/2025 14 ES08 S SPESA RIMBORSO SOMME ANTICIPATE 0,00 308,00 27.615,22

AVV.CARULLI NOTE
PROTT.NN.54343/28571/54488//2025

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-931 - PROTT-54488 - 10/03/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	308,00

12/03/2025 15 ES08 S SPESA RIMBORSO SOMME ANTICIPATE 0,00 52,20 27.563,02

AVV.CONVERSANO NOTE
PROTT.NN.28571/54488//2025

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-932 - PROT N-28571 - 10/03/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	52,20

25/03/2025 16 ES08 S SPESA RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER 0,00 28,00 27.535,02

CARBURANTE PROT. N.68483/2025

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-933 - 001488 - 25/03/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	28,00

Totali di Pagina: 30.001,82 2.466,80 27.535,02

Movimenti: 30.001,82 2.466,80 27.535,02

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 09/04/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: ES08 - ASL TA - CASSA ECONOMALE CENTRALE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/03/2025

Fondo cassa inizio anno: 14.998,00		Totale a riportare:	30.001,82	2.466,80	27.535,02
		Movimenti:	30.001,82	2.466,80	27.535,02
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

31/03/2025	17	ES08	S	SPESA	RIMBORSO PER SOMME ANTICIPATE PER CARBURANTE PROT.N.69930/2025	0,00	81,51	27.453,51
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

A_NOIVA-I-00-2025-934 -
31/03/2025

Estremi Documento

PROT-69930 - 27/03/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	81,51

Totale mese:	0,00	1.276,89	-1.276,89
Movimenti:	0,00	1.276,89	-1.276,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	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
Fondo cassa attuale:	44.999,82	2.548,31	42.451,51

* * * * *

Totali di Pagina:	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