

Stampato il: 13/10/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: EP03 - CASSA ECONOMALE DART, dalla data: 01/07/2023, alla data: 30/09/2023

Fondo cassa inizio anno: 0,00		Totale a riportare:	15 183,69	524,21	14 659,48
		Movimenti:	15 183,69	524,21	14 659,48
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Luglio 2023

03/07/2023	20	EP03	S	SPESA	acquisto abbonamento mensile parcheggio kyma tg GB410CL e tg GB420CL €70,00	0,00	70,00	14 589,48
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2023-236 -
03/07/2023

AL 235584 -81088 - 03/07/2023

Conto	Descrizione	Importo
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	70,00

13/07/2023	21	EP03	S	SPESA	caricabatterie + pile ricaricabili + stilo per alimentazione elettroterapia medica - rimborso Fisioterapista Portulano Anna	0,00	34,00	14 555,48
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2023-313 -
13/07/2023

1464-0027 - 11/07/2023

Conto	Descrizione	Importo
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	34,00

20/07/2023	22	EP03	S	SPESA	imposta di bollo	0,00	2,00	14 553,48
------------	----	------	---	-------	------------------	------	------	-----------

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

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2023-1230 -
20/07/2023

estratto conto - 20/07/2023

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

26/07/2023	23	EP03	E	ENTRATA	reintegro	397,91	0,00	14 951,39
------------	----	------	---	---------	-----------	--------	------	-----------

Totale mese:	397,91	106,00	291,91
Movimenti:	397,91	106,00	291,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	15 581,60	630,21	14 951,39
Movimenti:	15 581,60	630,21	14 951,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	15 581,60	715,21	14 866,39
Movimenti:	15 581,60	715,21	14 866,39
Trasferimenti:	0.00	0.00	0.00

Stampato il: 13/10/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: EP03 - CASSA ECONOMALE DART, dalla data: 01/07/2023, alla data: 30/09/2023

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 581,60	715,21	14 866,39
	Movimenti:	15 581,60	715,21	14 866,39
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Settembre 2023

20/09/2023	26	EP03	S	SPESA	ABBONAMENTO PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE	0,00	140,00	14 726,39
------------	----	------	---	-------	---------------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2023-1233 -
20/09/2023

2023F21034 - 20/09/2023

Conto	Descrizione	Importo
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	140,00

28/09/2023	27	EP03	S	SPESA	LAVAGGIO TENDA	0,00	409,84	14 316,55
------------	----	------	---	-------	----------------	------	--------	-----------

Fornitore 815491 NUOVA CENTRO SEC DI SOLITO LOREDANA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2023-20958 -
13/09/2023

FPA 38/23 - 06/09/2023

Conto	Descrizione	Importo
71510000030	Manut. ordin. su mobili e arredi	409,84

28/09/2023	28	EP03	S	SPESA	FORNITURA 12/18 MESI PRODOTTI IGIENE PERSONALE IDROTERAPIA - PAGAMENTO AVVENUTO CON BONIFICO DEL 28/09/2023	0,00	120,71	14 195,84
------------	----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2023-1234 -
28/09/2023

SCONTRINO 1460-0106 - 17/09/2023

Conto	Descrizione	Importo
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	120,71

28/09/2023	29	EP03	S	SPESA	FORNITURA 12/18 MESI PRODOTTI IGIENE PERSONALE IDROTERAPIA - PAGAMENTO AVVENUTO CON BONIFICO DEL 28/09/2023	0,00	111,53	14 084,31
------------	----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2023-1235 -
28/09/2023

SCONTRINI - 18/09/2023

Conto	Descrizione	Importo
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	111,53

Totale mese: 0,00 782,08 -782,08

Movimenti: 0,00 782,08 -782,08

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Totali di Elaborazione: 397,91 973,08 -575,17

Movimenti: 15 581,60 1 497,29 14 084,31

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Fondo cassa attuale: 15 581,60 1 497,29 14 084,31

Totali di Pagina: 15 581,60 1 497,29 14 084,31

Movimenti: 15 581,60 1 497,29 14 084,31

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00