

Stampato il: 01/08/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: ES01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2024, alla data: 31/07/2024

Fondo cassa inizio anno: 702,32	Totale a riportare:	21.022,60	14.382,68	6.639,92
	Movimenti:	21.022,60	14.382,68	6.639,92
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Luglio 2024</b>							
01/07/2024	303	ES01	S	SPESA SPESE RACCOMANDATA	0,00	7,45	6.632,47
				Fornitore 425942 LA POSTA PRIVATA NAZIONALE S.V. CONSULTING S.R.L.			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				71210000170 Spese postali		7,45	
01/07/2024	304	ES01	S	SPESA CARBURANTE AUTO FX662ZN	0,00	10,00	6.622,47
				Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				70010500020 Combust., carbur., lubrif. uso trasporto		10,00	
02/07/2024	305	ES01	S	SPESA LAVAGGIO AUTO EM959DE	0,00	25,00	6.597,47
				Fornitore 444320 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				71510000015 Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		25,00	
02/07/2024	306	ES01	S	SPESA LAVAGGIO AUTO GR579RT	0,00	18,00	6.579,47
				Fornitore 444320 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				71510000015 Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		18,00	
02/07/2024	307	ES01	S	SPESA LAVAGGIO AUTO GB393CL	0,00	18,00	6.561,47
				Fornitore 444320 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				71510000015 Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		18,00	
02/07/2024	308	ES01	S	SPESA ACQUISTO LUCCHETTO E CARTELLI VIETATO DI SOSTA	0,00	9,00	6.552,47
				Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				70010500030 Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		9,00	
02/07/2024	309	ES01	S	SPESA COPIA CHIAVI	0,00	8,00	6.544,47
				Fornitore 429941 FORIN S.R.L.			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				70010500030 Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		8,00	
04/07/2024	310	ES01	S	SPESA RIMBORSO PER LAVAGGIO AUTO FATTO IL 22.05.2024	0,00	8,00	6.536,47
				Fornitore 441915 AUTOLAVAGGIO BIANCO - STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI BIANCO PIETRO			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				71510000015 Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		8,00	

Totali di Pagina:	21.022,60	14.486,13	6.536,47
Movimenti:	21.022,60	14.486,13	6.536,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 01/08/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: ES01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2024, alla data: 31/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 702,32</b>	Totale a riportare:	21.022,60	14.486,13	6.536,47
	Movimenti:	21.022,60	14.486,13	6.536,47
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/07/2024	311	ES01	S SPESA	ACQUISTI ROTOLI POS	0,00	98,00	6.438,47
		Fornitore 5204		ANGELO AMODIO SRL			
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		70010500025		Cancelleria, stampati e supporti informatici			98,00
04/07/2024	312	ES01	S SPESA	ACQUISTO LAVAGNA DI SUGHERO	0,00	18,00	6.420,47
		Fornitore 5204		ANGELO AMODIO SRL			
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		70010500025		Cancelleria, stampati e supporti informatici			18,00
04/07/2024	313	ES01	S SPESA	RIMBORSO ACQUISTO CAVI ETHERNET	0,00	8,00	6.412,47
		Fornitore 443860		DIVERSI FORNITORI			
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		70010500025		Cancelleria, stampati e supporti informatici			8,00
04/07/2024	314	ES01	S SPESA	ACQUISTO CAVO ETHERNET	0,00	2,00	6.410,47
		Fornitore 443860		DIVERSI FORNITORI			
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		70010500025		Cancelleria, stampati e supporti informatici			2,00
04/07/2024	315	ES01	S SPESA	ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	0,00	25,00	6.385,47
		Fornitore 5204		ANGELO AMODIO SRL			
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		70010500025		Cancelleria, stampati e supporti informatici			25,00
05/07/2024	316	ES01	S SPESA	ACQUISTO MATERIALE PER IRRIGARE	0,00	9,00	6.376,47
		Fornitore 424671		COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO			
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		70010500030		Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari			9,00
05/07/2024	317	ES01	S SPESA	ACQUISTO PINZE PER OTORINO PO MOTTOLA	0,00	33,00	6.343,47
		Fornitore 6876		MEDVET S.R.L.			
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		70010000090		Dispositivi medici e materiali sanitari			33,00
05/07/2024	318	ES01	S SPESA	ACQUISTO KIT FERRI CHIRURGICI PER CARRELLO DI EMERGENZA	0,00	21,00	6.322,47
		Fornitore 6876		MEDVET S.R.L.			
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		70010000090		Dispositivi medici e materiali sanitari			21,00
05/07/2024	319	ES01	S SPESA	ACQUISTO ADATTATORI SPECULUM	0,00	27,80	6.294,67
		Fornitore 6876		MEDVET S.R.L.			
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		70010000090		Dispositivi medici e materiali sanitari			27,80
05/07/2024	320	ES01	S SPESA	ACQUISTO OTOSCOPIO PARKER	0,00	40,00	6.254,67
		Fornitore 6876		MEDVET S.R.L.			
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		70010000090		Dispositivi medici e materiali sanitari			40,00

Totali di Pagina:	21.022,60	14.767,93	6.254,67
Movimenti:	21.022,60	14.767,93	6.254,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 01/08/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 4

**Elementi di selezione**

Cassa: ES01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2024, alla data: 31/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 702,32</b>	Totale a riportare:	21.022,60	15.081,14	5.941,46
	Movimenti:	21.022,60	15.081,14	5.941,46
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2,50			
15/07/2024	330	ES01	S SPESA ACQUISTO MOUSE		0,00	18,00	5.923,46
Fornitore 442998 FER.EL. - ATTILIO NILVETTI							

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	18,00			
15/07/2024	331	ES01	S SPESA ACQUISTO SCOPINI WC		0,00	40,00	5.883,46
Fornitore 442998 FER.EL. - ATTILIO NILVETTI							

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	40,00			
16/07/2024	332	ES01	S SPESA ACQUISTO SPRAY PER PULIZIA TASTIERE		0,00	5,50	5.877,96
Fornitore 423698 CERAMICHE MONTANARO S.R.L.							

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	5,50			
16/07/2024	333	ES01	S SPESA ACQUISTO TUBO PER INNAFFIARE PO MOTTOLA		0,00	19,00	5.858,96
Fornitore 423698 CERAMICHE MONTANARO S.R.L.							

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	19,00			
17/07/2024	334	ES01	S SPESA LAVAGGIO AUTO		0,00	139,30	5.719,66
Fornitore 429175 MEGA CAR WASH S.R.L. AUTOLAVAGGIO							

		Conto	Descrizione	Importo			
		71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	139,30			
17/07/2024	335	ES01	S SPESA ACQUISTO FARMACI		0,00	29,00	5.690,66
Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.							

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC	29,00			
18/07/2024	336	ES01	S SPESA ACQUISTO FARMACI		0,00	114,79	5.575,87
Fornitore 429115 FARMACIA COLANGELO S.R.L.							

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC	114,79			
19/07/2024	337	ES01	S SPESA ACQUISTO ADDITIVO AUTO		0,00	99,00	5.476,87
Fornitore 430395 AGRICEREALI S.R.L.S.							

		Conto	Descrizione	Importo				
		70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	99,00				
					Totali di Pagina:	21.022,60	15.545,73	5.476,87
					Movimenti:	21.022,60	15.545,73	5.476,87
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 01/08/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 5

**Elementi di selezione**

Cassa: ES01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2024, alla data: 31/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 702,32</b>	Totale a riportare:	21.022,60	15.545,73	5.476,87
	Movimenti:	21.022,60	15.545,73	5.476,87
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/07/2024	338	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.	0,00	88,00	5.388,87
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
			7001000005	Medicinali con AIC			88,00
19/07/2024	339	ES01	S SPESA	ACQUISTO PETTINI PER TOILETTA Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI	0,00	11,70	5.377,17
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
			70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere			11,70
20/07/2024	340	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.	0,00	100,00	5.277,17
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
			70010000005	Medicinali con AIC			100,00
22/07/2024	341	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.	0,00	44,00	5.233,17
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
			70010000005	Medicinali con AIC			44,00
22/07/2024	342	ES01	S SPESA	ACQUISTO MATERIALE VARIO Fornitore 442998 FER.EL. - ATTILIO NILVETTI	0,00	99,20	5.133,97
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
			70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari			99,20
22/07/2024	343	ES01	S SPESA	ACQUISTO CINGHIE Fornitore 429466 L'AGO NEL PAGLIAIO DI LIPPOLIS ERMELINDA	0,00	35,00	5.098,97
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
			70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere			35,00
23/07/2024	344	ES01	S SPESA	ACQUISTO TIMBRO · AUTOINCHIOSTRANTE Fornitore 421361 NON SOLO UFFICIO S.R.L.	0,00	30,20	5.068,77
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
			70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici			30,20
23/07/2024	345	ES01	S SPESA	ACQUISTO AGHI Fornitore 417872 FARMACIA LIUZZI DI FRANCHINI PAOLA & C. S.N.C.	0,00	14,00	5.054,77
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
			70010000090	Dispositivi medici e materiali sanitari			14,00
23/07/2024	346	ES01	S SPESA	ACQUISTO TONER Fornitore 423702 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO VINCENZO	0,00	55,00	4.999,77
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
			70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici			55,00

Totali di Pagina:	21.022,60	16.022,83	4.999,77
Movimenti:	21.022,60	16.022,83	4.999,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 01/08/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 6

**Elementi di selezione**

Cassa: ES01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2024, alla data: 31/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 702,32</b>	Totale a riportare:	21.022,60	16.022,83	4.999,77
	Movimenti:	21.022,60	16.022,83	4.999,77
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/07/2024	347	ES01	S SPESA	MATERIALE DI FERRAMENTA	0,00	2,70	4.997,07
Fornitore 429941 FORIN S.R.L.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2,70			
25/07/2024	348	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI	0,00	26,80	4.970,27
Fornitore 445253 FARMACIA MASSARO DR.SSA VITA MASSARO							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		70010000005	Medicinali con AIC	26,80			
25/07/2024	349	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI	0,00	88,00	4.882,27
Fornitore 445253 FARMACIA MASSARO DR.SSA VITA MASSARO							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		70010000005	Medicinali con AIC	88,00			
26/07/2024	350	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI	0,00	95,00	4.787,27
Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		70010000005	Medicinali con AIC	95,00			
26/07/2024	351	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI	0,00	97,00	4.690,27
Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		70010000005	Medicinali con AIC	97,00			
26/07/2024	352	ES01	S SPESA	SPESE CONTO MPS	0,00	2,00	4.688,27
Fornitore 2829 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		73310500030	Altri oneri di gestione	2,00			
27/07/2024	353	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI	0,00	90,60	4.597,67
Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		70010000005	Medicinali con AIC	90,60			
29/07/2024	354	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI	0,00	33,80	4.563,87
Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		70010000005	Medicinali con AIC	33,80			
29/07/2024	355	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI	0,00	58,00	4.505,87
Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		70010000005	Medicinali con AIC	58,00			
29/07/2024	356	ES01	S SPESA	MATERIALE DI FERRAMENTA	0,00	11,00	4.494,87
Fornitore 443536 MAELLARO ARCANGELO ELETTRODOMESTICI							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			

Totali di Pagina:	21.022,60	16.527,73	4.494,87
Movimenti:	21.022,60	16.527,73	4.494,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 01/08/2024

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

**Elementi di selezione**

Cassa: ES01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2024, alla data: 31/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 702,32</b>	<b>Totale a riportare:</b>	21.022,60	16.527,73	4.494,87
	<b>Movimenti:</b>	21.022,60	16.527,73	4.494,87
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	11,00			
30/07/2024	357	ES01	S SPESA MATERIALE DI FERRAMENTO		0,00	60,00	4.434,87
		Fornitore 424674 FERCOLOR DI GISONNA COSIMA					

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	60,00			
30/07/2024	358	ES01	S SPESA ACQUISTO FARMACI		0,00	90,82	4.344,05
		Fornitore 442034 FARMACIA LASALVIA DOTT. FORTUNATO					

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC	90,82			
30/07/2024	359	ES01	S SPESA ACQUISTO PRODOTTI DIETETICI		0,00	90,82	4.253,23
		Fornitore 442034 FARMACIA LASALVIA DOTT. FORTUNATO					

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010000040	Prodotti dietetici	90,82			
30/07/2024	360	ES01	S SPESA ACQUISTO PRODOTTI DIETETICI		0,00	45,41	4.207,82
		Fornitore 442034 FARMACIA LASALVIA DOTT. FORTUNATO					

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010000040	Prodotti dietetici	45,41			
31/07/2024	361	ES01	S SPESA PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE		0,00	4,00	4.203,82
		Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI					

		Conto	Descrizione	Importo			
		73310500030	Altri oneri di gestione	4,00			
				<b>Totale mese:</b>	0,00	2.436,10	-2.436,10
				<b>Movimenti:</b>	0,00	2.436,10	-2.436,10
				<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	0,00	2.436,10	-2.436,10
<b>Movimenti:</b>	21.022,60	16.818,78	4.203,82
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>21.724,92</b>	<b>16.818,78</b>	<b>4.906,14</b>

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



<b>Totali di Pagina:</b>	21.022,60	16.818,78	4.203,82
<b>Movimenti:</b>	21.022,60	16.818,78	4.203,82
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 04/09/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: ES01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/08/2024, alla data: 31/08/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 702,32</b>	Totale a riportare:	21.022,60	16.818,78	4.203,82
	Movimenti:	21.022,60	16.818,78	4.203,82
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

**Mese di Agosto 2024**

01/08/2024	362	ES01	S SPESA	LAVAGGIO AUTO GR 391 LW	0,00	20,00	4.183,82
------------	-----	------	---------	-------------------------	------	-------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A_NOIVA-I-00-2024-2539 - 01/08/2024	SF 0020-0005 - 01/08/2024	
Conto	Descrizione	Importo
7151000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	20,00

01/08/2024	363	ES01	S SPESA	LAVAGGIO AUTO	0,00	20,00	4.163,82
------------	-----	------	---------	---------------	------	-------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A_NOIVA-I-00-2024-2540 - 01/08/2024	SF 0020-0013 - 01/08/2024	
Conto	Descrizione	Importo
7151000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	20,00

05/08/2024	364	ES01	S SPESA	SPESE RACCOMANDATA	0,00	22,35	4.141,47
------------	-----	------	---------	--------------------	------	-------	----------

Fornitore 425942 LA POSTA PRIVATA NAZIONALE S.V. CONSULTING

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A_NOIVA-I-00-2024-2541 - 05/08/2024	RIC 272 - 05/08/2024	
Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	22,35

06/08/2024	365	ES01	S SPESA	LAVAGGIO AUTO	0,00	51,00	4.090,47
------------	-----	------	---------	---------------	------	-------	----------

Fornitore 429175 MEGA CAR WASH S.R.L. AUTOLAVAGGIO

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A_NOIVA-I-00-2024-2542 - 06/08/2024	SF 1457-0002 - 06/08/2024	
Conto	Descrizione	Importo
7151000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	51,00

06/08/2024	366	ES01	S SPESA	LAVAGGIO AUTO	0,00	68,00	4.022,47
------------	-----	------	---------	---------------	------	-------	----------

Fornitore 429175 MEGA CAR WASH S.R.L. AUTOLAVAGGIO

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A_NOIVA-I-00-2024-2543 - 06/08/2024	SF 1457-0003 - 06/08/2024	
Conto	Descrizione	Importo
7151000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	68,00

07/08/2024	367	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI	0,00	8,00	4.014,47
------------	-----	------	---------	------------------	------	------	----------

Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A_NOIVA-I-00-2024-2544 - 07/08/2024	SF 1303-0132 - 07/08/2024	
Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	8,00

08/08/2024	368	ES01	S SPESA	COPIA CHIAVI	0,00	2,00	4.012,47
------------	-----	------	---------	--------------	------	------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A_NOIVA-I-00-2024-2545 -	SF 1759-0009 - 08/08/2024

Totali di Pagina:	21.022,60	17.010,13	4.012,47
Movimenti:	21.022,60	17.010,13	4.012,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/09/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: ES01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/08/2024, alla data: 31/08/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 702,32</b>	<b>Totale a riportare:</b>	21.022,60	17.010,13	4.012,47
	<b>Movimenti:</b>	21.022,60	17.010,13	4.012,47
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

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

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

08/08/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2,00

08/08/2024	369	ES01	S	SPESA ACQUISTO FARMACI	0,00	215,00	3.797,47
------------	-----	------	---	------------------------	------	--------	----------

Fornitore 429115 FARMACIA COLANGELO S.R.L.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A\_ELE-I-00-2024-43702 - 23/PA - 17/06/2024  
 19/06/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	215,00

08/08/2024	370	ES01	E	ENTRATA REINTEGRO FONDO ECONOMALE	8.490,75	0,00	12.288,22
------------	-----	------	---	-----------------------------------	----------	------	-----------

09/08/2024	371	ES01	S	SPESA ACQUISTO MULTIPRESA	0,00	7,00	12.281,22
------------	-----	------	---	---------------------------	------	------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A\_NOIVA-I-00-2024-2546 - SF 1226-0015 - 09/08/2024  
 09/08/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	7,00

09/08/2024	372	ES01	S	SPESA RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTO GR 478 RT	0,00	10,00	12.271,22
------------	-----	------	---	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A\_NOIVA-I-00-2024-2547 - SF 1719-0002 - 09/08/2024  
 09/08/2024

Conto	Descrizione	Importo
71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	10,00

09/08/2024	373	ES01	S	SPESA ACQUISTO FRANTUMA COMPRESSE	0,00	16,00	12.255,22
------------	-----	------	---	-----------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A\_NOIVA-I-00-2024-2548 - SF 1305-0123 - 09/08/2024  
 09/08/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000090	Dispositivi medici e materiali sanitari	16,00

09/08/2024	374	ES01	S	SPESA DUPLICAZIONE N.57 CHIAVI E ACQUISTI VARI	0,00	94,90	12.160,32
------------	-----	------	---	--	------	-------	-----------

Fornitore 442998 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A\_NOIVA-I-00-2024-2549 - SF 0006-0003 - 09/08/2024  
 09/08/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	94,90

<b>Totali di Pagina:</b>	29.513,35	17.353,03	12.160,32
<b>Movimenti:</b>	29.513,35	17.353,03	12.160,32
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/09/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 3

**Elementi di selezione**

Cassa: ES01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/08/2024, alla data: 31/08/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 702,32</b>	<b>Totale a riportare:</b>	29.513,35	17.353,03	12.160,32
	<b>Movimenti:</b>	29.513,35	17.353,03	12.160,32
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
12/08/2024	375	ES01	S SPESA	ACQUISTO CARTA TERMICA MINDRAY PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE	0,00	182,40	11.977,92	
				Fornitore 16982 TECNOMEDICA SRL				
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A_ELE-I-00-2024-54181 - 31/07/2024	PA150 - 30/07/2024			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				70010000080	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	182,40		
14/08/2024	376	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI	0,00	91,40	11.886,52	
				Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.				
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A_NOIVA-I-00-2024-2550 - 14/08/2024	SF 1312-0114 - 14/08/2024			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				70010000005	Medicinali con AIC	91,40		
17/08/2024	377	ES01	S SPESA	LAVAGGIO AUTO	0,00	50,00	11.836,52	
				Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI				
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A_NOIVA-I-00-2024-2551 - 17/08/2024	SF 0037-0002 - 17/08/2024			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	50,00		
19/08/2024	378	ES01	S SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI ASCENSORI DS2	0,00	10,40	11.826,12	
				Fornitore 431482 GF ANTINCENDIO S.R.L.S.				
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A_NOIVA-I-00-2024-2552 - 19/08/2024	SF 2038-0013 - 19/08/2024			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	10,40		
20/08/2024	379	ES01	S SPESA	ACQUISTO MULTIPRESA E PROLUNGA	0,00	15,00	11.811,12	
				Fornitore 424671 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO				
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A_NOIVA-I-00-2024-2553 - 20/08/2024	SF 1554-0002 - 20/08/2024			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	15,00		
21/08/2024	380	ES01	S SPESA	ACQUISTO MULTIPRESA -MOTTOLA-	0,00	7,80	11.803,32	
				Fornitore 443536 MAELLARO ARCANGELO ELETTRODOMESTICI				
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A_NOIVA-I-00-2024-2555 - 21/08/2024	SF 1996-0028 - 21/08/2024			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	7,80		
21/08/2024	381	ES01	S SPESA	ACQUISTO MULTIPRESE -MOTTOLA-	0,00	25,00	11.778,32	
				Fornitore 443339 TERMOELETTICA DI GHIONNA ANGELA & C. S.A.S.				
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A_NOIVA-I-00-2024-2556 - 21/08/2024	SF 1692-0020 - 21/08/2024			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	25,00		
					<b>Totali di Pagina:</b>	29.513,35	17.735,03	11.778,32
					<b>Movimenti:</b>	29.513,35	17.735,03	11.778,32
					<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/09/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 4

**Elementi di selezione**

Cassa: ES01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/08/2024, alla data: 31/08/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 702,32</b>	Totale a riportare:	29.513,35	17.735,03	11.778,32
	Movimenti:	29.513,35	17.735,03	11.778,32
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo			
		70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		25,00			
22/08/2024	382	ES01	S	SPESA ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE -MASSAFRA-	0,00	12,50		11.765,82
Fornitore 421361 NON SOLO UFFICIO S.R.L.								
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>				
		A_NOIVA-I-00-2024-2557 - 22/08/2024		SF 1805-0009 - 22/08/2024				
		Conto	Descrizione		Importo			
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici		12,50			
22/08/2024	383	ES01	S	SPESA COPIA CHIAVI DSS2	0,00	6,00		11.759,82
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI								
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>				
		A_NOIVA-I-00-2024-2558 - 22/08/2024		SF 1770-0008 - 22/08/2024				
		Conto	Descrizione		Importo			
		70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		6,00			
23/08/2024	384	ES01	S	SPESA ACQUISTO FARMACI	0,00	8,55		11.751,27
Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.								
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>				
		A_NOIVA-I-00-2024-2559 - 23/08/2024		SF 1321-0001 - 23/08/2024				
		Conto	Descrizione		Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC		8,55			
24/08/2024	385	ES01	S	SPESA ACQUISTO BOBINE CARTA	0,00	52,80		11.698,47
Fornitore 442998 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI								
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>				
		A_NOIVA-I-00-2024-2560 - 24/08/2024		sf 0021-0006 - 24/08/2024				
		Conto	Descrizione		Importo			
		70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		52,80			
26/08/2024	386	ES01	S	SPESA ACQUISTO BOMBOLETTA SPRAY	0,00	9,50		11.688,97
Fornitore 424671 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO								
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>				
		A_NOIVA-I-00-2024-2562 - 26/08/2024		SF 1560-0038 - 26/08/2024				
		Conto	Descrizione		Importo			
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici		9,50			
28/08/2024	387	ES01	S	SPESA ACQUISTO FARMACI	0,00	86,88		11.602,09
Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.								
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>				
		A_NOIVA-I-00-2024-2563 - 28/08/2024		SF 1326-0003 - 28/08/2024				
		Conto	Descrizione		Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC		86,88			

Totali di Pagina:	29.513,35	17.911,26	11.602,09
Movimenti:	29.513,35	17.911,26	11.602,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/09/2024

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

**Elementi di selezione**

Cassa: ES01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/08/2024, alla data: 31/08/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 702,32</b>	<b>Totale a riportare:</b>	29.513,35	17.911,26	11.602,09
	<b>Movimenti:</b>	29.513,35	17.911,26	11.602,09
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/08/2024	388	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI	0,00	67,01	11.535,08

Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.  
**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 A\_NOIVA-I-00-2024-2565 -      SF 1326-0115 - 28/08/2024  
 28/08/2024

Conto	Descrizione	Importo
7001000005	Medicinali con AIC	67,01

29/08/2024	389	ES01	S SPESA	ACQUISTO PILE DSS2	0,00	7,50	11.527,58
------------	-----	------	---------	--------------------	------	------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI  
**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 A\_NOIVA-I-00-2024-2566 -      SF 0968-0012 - 29/08/2024  
 29/08/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	7,50

29/08/2024	390	ES01	S SPESA	COPIA CHIAVI	0,00	4,00	11.523,58
------------	-----	------	---------	--------------	------	------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI  
**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 A\_NOIVA-I-00-2024-2568 -      SF 1776-0019 - 29/08/2024  
 29/08/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	4,00

30/08/2024	391	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI	0,00	9,42	11.514,16
------------	-----	------	---------	------------------	------	------	-----------

Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.  
**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 A\_NOIVA-I-00-2024-2569 -      SF 1328-0001 - 30/08/2024  
 30/08/2024

Conto	Descrizione	Importo
7001000005	Medicinali con AIC	9,42

30/08/2024	392	ES01	S SPESA	ACQUISTO OLIO MOTORE AUTO	0,00	10,00	11.504,16
------------	-----	------	---------	---------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI  
**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 A\_NOIVA-I-00-2024-2570 -      SF 0225-0001 - 30/08/2024  
 30/08/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	10,00

<b>Totale mese:</b>	8.490,75	1.190,41	7.300,34
<b>Movimenti:</b>	8.490,75	1.190,41	7.300,34
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	8.490,75	1.190,41	7.300,34
<b>Movimenti:</b>	29.513,35	18.009,19	11.504,16
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>30.215,67</b>	<b>18.009,19</b>	<b>12.206,48</b>

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



<b>Totali di Pagina:</b>	29.513,35	18.009,19	11.504,16
<b>Movimenti:</b>	29.513,35	18.009,19	11.504,16
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 04/10/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

Cassa: ES01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2024, alla data: 30/09/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 702,32</b>	Totale a riportare:	29.513,35	18.009,19	11.504,16
	Movimenti:	29.513,35	18.009,19	11.504,16
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Settembre 2024</b>							
02/09/2024	393	ES01	S SPESA	SPESE RACCOMANDATA	0,00	5,80	11.498,36
				Fornitore 425942 LA POSTA PRIVATA NAZIONALE S.V. CONSULTING S.R.L.			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				A_NOIVA-I-00-2024-2828 - RIC 313 - 02/09/2024			
				02/09/2024			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				71210000170 Spese postali 5,80			
02/09/2024	394	ES01	S SPESA	ACQUISTO SERRATURA	0,00	23,00	11.475,36
				Fornitore 426563 COLOR CENTER S.R.L.			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				A_NOIVA-I-00-2024-2829 - SF 1852-0022 - 02/09/2024			
				02/09/2024			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				70010500030 Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari 23,00			
02/09/2024	395	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI	0,00	5,00	11.470,36
				Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				A_NOIVA-I-00-2024-2830 - SF 1331-0150 - 02/09/2024			
				02/09/2024			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				70010000005 Medicinali con AIC 5,00			
02/09/2024	396	ES01	S SPESA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	0,00	35,00	11.435,36
				Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				A_NOIVA-I-00-2024-2831 - SF 1780-0014 - 02/09/2024			
				02/09/2024			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				70010500010 Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere 35,00			
02/09/2024	397	ES01	S SPESA	ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	0,00	35,00	11.400,36
				Fornitore 421361 NON SOLO UFFICIO S.R.L.			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				A_NOIVA-I-00-2024-2832 - SF 1816-0030 - 02/09/2024			
				02/09/2024			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				70010500025 Cancelleria, stampati e supporti informatici 35,00			
03/09/2024	398	ES01	S SPESA	ACQUISTO PORTA CARTA IGIENICA	0,00	10,99	11.389,37
				Fornitore 8542 HAPPY CASA STORE SRL			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				A_NOIVA-I-00-2024-2833 - SF 1372-0009 - 03/09/2024			
				03/09/2024			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				70010500010 Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere 10,99			
03/09/2024	399	ES01	S SPESA	ACQUISTO PORTA ASCIUGAMANI ELETTRICO -MASSAFRA-	0,00	75,00	11.314,37
				Fornitore 442181 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI			
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
				<b>Totale di Pagina:</b>	29.513,35	18.198,98	11.314,37
				<b>Movimenti:</b>	29.513,35	18.198,98	11.314,37
				<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/10/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 2

**Elementi di selezione**

Cassa: ES01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2024, alla data: 30/09/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 702,32</b>	Totale a riportare:	29.513,35	18.198,98	11.314,37
	Movimenti:	29.513,35	18.198,98	11.314,37
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Estremi Registrazione</b> A_NOIVA-I-00-2024-2834 - 03/09/2024			
				<b>Estremi Documento</b> SF 1881-0027 - 03/09/2024			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				70010500030			75,00
				Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari			
03/09/2024	400	ES01	S	SPESA ACQUISTO SERRATURA	0,00	14,00	11.300,37
				Fornitore 426563 COLOR CENTER S.R.L.			
				<b>Estremi Registrazione</b> A_NOIVA-I-00-2024-2835 - 03/09/2024			
				<b>Estremi Documento</b> SF 1853-0014 - 03/09/2024			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				70010500030			14,00
				Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari			
05/09/2024	401	ES01	S	SPESA ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA	0,00	24,00	11.276,37
				Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Estremi Registrazione</b> A_NOIVA-I-00-2024-2836 - 05/09/2024			
				<b>Estremi Documento</b> SF 1783-0003 - 05/09/2024			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				70010500030			24,00
				Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari			
05/09/2024	402	ES01	S	SPESA ACQUISTO TAPPETINO PER TIMBRI	0,00	25,00	11.251,37
				Fornitore 421361 NON SOLO UFFICIO S.R.L.			
				<b>Estremi Registrazione</b> A_NOIVA-I-00-2024-2837 - 05/09/2024			
				<b>Estremi Documento</b> SF 1819-0017 - 05/09/2024			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				70010500025			25,00
				Cancelleria, stampati e supporti informatici			
06/09/2024	403	ES01	S	SPESA ACQUISTO SPECCHI	0,00	41,50	11.209,87
				Fornitore 442998 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI			
				<b>Estremi Registrazione</b> A_NOIVA-I-00-2024-2838 - 06/09/2024			
				<b>Estremi Documento</b> SF 0034-0017 - 06/09/2024			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				70010500010			41,50
				Materiali di guardaroba, pulizia e di conv. in genere			
06/09/2024	404	ES01	S	SPESA ACQUISTO PANNI	0,00	16,90	11.192,97
				Fornitore 417872 FARMACIA LIUZZI DI FRANCHINI PAOLA & C. S.N.C.			
				<b>Estremi Registrazione</b> A_NOIVA-I-00-2024-2840 - 06/09/2024			
				<b>Estremi Documento</b> SF 0467-0001 - 06/09/2024			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				70010000090			16,90
				Dispositivi medici e materiali sanitari			
06/09/2024	405	ES01	S	SPESA ACQUISTO PANNI	0,00	19,99	11.172,98
				Fornitore 442034 FARMACIA LASALVIA DOTT. FORTUNATO			
				<b>Estremi Registrazione</b> A_NOIVA-I-00-2024-2841 - 06/09/2024			
				<b>Estremi Documento</b> SF 2043-0014 - 06/09/2024			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				70010000090			19,99
				Dispositivi medici e materiali sanitari			
				Totale di Pagina:	29.513,35	18.340,37	11.172,98
				Movimenti:	29.513,35	18.340,37	11.172,98
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/10/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 3

**Elementi di selezione**

Cassa: ES01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2024, alla data: 30/09/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 702,32</b>	Totale a riportare:	29.513,35	18.340,37	11.172,98
	Movimenti:	29.513,35	18.340,37	11.172,98
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/09/2024	406	ES01	S SPESA	ACQUISTO MATERIALE VARIO	0,00	100,00	11.072,98
Fornitore 442998 FER.EL. - ATTILIO NILVETTI							
<b>Estremi Registrazione Estremi Documento</b>							
A_NOIVA-I-00-2024-2842 - SF 0034-0016 - 06/09/2024							
06/09/2024							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
70010500030 Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari 100,00							
07/09/2024	407	ES01	S SPESA	LAVAGGIO AUTO	0,00	20,00	11.052,98
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI							
<b>Estremi Registrazione Estremi Documento</b>							
A_NOIVA-I-00-2024-2844 - SF 0058-0002 - 07/09/2024							
07/09/2024							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
71510000015 Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.) 20,00							
07/09/2024	408	ES01	S SPESA	ACQUISTO LUCCHETTI E CILINDRI	0,00	20,00	11.032,98
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI							
<b>Estremi Registrazione Estremi Documento</b>							
A_NOIVA-I-00-2024-2849 - SF 1251-0002 - 07/09/2024							
07/09/2024							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
70010500030 Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari 20,00							
07/09/2024	409	ES01	S SPESA	ACQUISTO MATERIALE PER TOILETTE	0,00	12,93	11.020,05
Fornitore 425058 L'ANGOLO ALIMENTARI DI RUSSO SALVATORE							
<b>Estremi Registrazione Estremi Documento</b>							
A_NOIVA-I-00-2024-2850 - SF 0748-0058 - 07/09/2024							
07/09/2024							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
70010500010 Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere 12,93							
09/09/2024	410	ES01	S SPESA	ACQUISTO TENDE OSCURANTI AMBULATORIO	0,00	44,99	10.975,06
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI							
<b>Estremi Registrazione Estremi Documento</b>							
A_NOIVA-I-00-2024-2851 - SF 2765 - 09/09/2024							
09/09/2024							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
70010500030 Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari 44,99							
10/09/2024	411	ES01	S SPESA	COPIA CHIAVI	0,00	19,00	10.956,06
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI							
<b>Estremi Registrazione Estremi Documento</b>							
A_NOIVA-I-00-2024-2852 - SF 1788-0006 - 10/09/2024							
10/09/2024							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
70010500030 Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari 19,00							

Totali di Pagina:	29.513,35	18.557,29	10.956,06
Movimenti:	29.513,35	18.557,29	10.956,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/10/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: ES01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2024, alla data: 30/09/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 702,32</b>	Totale a riportare:	29.513,35	18.557,29	10.956,06
	Movimenti:	29.513,35	18.557,29	10.956,06
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/09/2024	412	ES01	S SPESA	RIMBORSO ACQUISTO TAPPETINO PER TIMBRI -MASSAFRA- Fornitore 421361 NON SOLO UFFICIO S.R.L. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A_NOIVA-I-00-2024-2853 -      SF 1790-0024 - 01/08/2024 10/09/2024 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> 70010500025      Cancelleria, stampati e supporti informatici      5,00	0,00	5,00	10.951,06
11/09/2024	413	ES01	S SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI Fornitore 442998 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A_NOIVA-I-00-2024-2855 -      SF 0039-0013 - 11/09/2024 11/09/2024 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> 70010500030      Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari      4,00	0,00	4,00	10.947,06
11/09/2024	414	ES01	S SPESA	ACQUISTO OLIO MOTORE Fornitore 423676 CIENNE AUTORICAMBI S.R.L. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A_NOIVA-I-00-2024-2856 -      SF 0513-0005 - 11/09/2024 11/09/2024 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> 70010500020      Combust., carbur., lubrif. uso trasporto      6,50	0,00	6,50	10.940,56
13/09/2024	415	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A_NOIVA-I-00-2024-2857 -      SF 1343-0131 - 13/09/2024 13/09/2024 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> 70010000005      Medicinali con AIC      92,00	0,00	92,00	10.848,56
13/09/2024	416	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI Fornitore 429115 FARMACIA COLANGELO S.R.L. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A_ELE-I-00-2024-52660 -      26/PA - 16/07/2024 23/07/2024 A_ELE-I-00-2024-52660 -      26/PA - 16/07/2024 23/07/2024 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> 70010000005      Medicinali con AIC      279,03	0,00	279,03	10.569,53
13/09/2024	417	ES01	S SPESA	ACQUISTO TONER Fornitore 423702 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO VINCENZO <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A_ELE-I-00-2024-52130 -      FATTPA 34_24 - 19/07/2024 22/07/2024 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> 70010500025      Cancelleria, stampati e supporti informatici      270,49	0,00	270,49	10.299,04
13/09/2024	418	ES01	S SPESA	SPESE RACCOMANDATA Fornitore 425942 LA POSTA PRIVATA NAZIONALE S.V. CONSULTING S.R.L. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A_NOIVA-I-00-2024-2863 -      RIC 336 - 13/09/2024 13/09/2024 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>	0,00	17,40	10.281,64
<b>Totale di Pagina:</b>					29.513,35	19.231,71	10.281,64
<b>Movimenti:</b>					29.513,35	19.231,71	10.281,64
<b>Trasferimenti:</b>					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/10/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 5

**Elementi di selezione**

Cassa: ES01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2024, alla data: 30/09/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 702,32</b>	Totale a riportare:	29.513,35	19.231,71	10.281,64
	Movimenti:	29.513,35	19.231,71	10.281,64
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo			
14/09/2024	419	ES01	S	SPESA ACQUISTO FARMACI	0,00	92,00	10.189,64	
				Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.				
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>				
				A_NOIVA-I-00-2024-2866 - 14/09/2024	SF 1344-0012 - 14/09/2024			
		Conto	Descrizione		Importo			
		7001000005	Medicinali con AIC		92,00			
15/09/2024	420	ES01	S	SPESA ACQUISTO QUADERNI COMPUTISTERIA	0,00	5,40	10.184,24	
				Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI				
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>				
				A_NOIVA-I-00-2024-2870 - 15/09/2024	SF 1291-0014 - 15/09/2024			
		Conto	Descrizione		Importo			
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici		5,40			
16/09/2024	421	ES01	S	SPESA ACQUISTO FARMACI	0,00	88,80	10.095,44	
				Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.				
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>				
				A_NOIVA-I-00-2024-2872 - 16/09/2024	SF 1346-0150 - 16/09/2024			
		Conto	Descrizione		Importo			
		7001000005	Medicinali con AIC		88,80			
17/09/2024	422	ES01	S	SPESA COPIA CHIAVI	0,00	4,00	10.091,44	
				Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI				
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>				
				A_NOIVA-I-00-2024-2873 - 17/09/2024	SF 1795-0009 - 17/09/2024			
		Conto	Descrizione		Importo			
		70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		4,00			
17/09/2024	423	ES01	S	SPESA ACQUISTO TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	0,00	88,00	10.003,44	
				Fornitore 5204 ANGELO AMODIO SRL				
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>				
				A_NOIVA-I-00-2024-2875 - 17/09/2024	SF 1687-0006 - 17/09/2024			
		Conto	Descrizione		Importo			
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici		88,00			
17/09/2024	424	ES01	S	SPESA ACQUISTO CARTELLI ANTINCENDIO	0,00	3,00	10.000,44	
				Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI				
				<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>				
				A_NOIVA-I-00-2024-2877 - 17/09/2024	SF 1613-0011 - 17/09/2024			
		Conto	Descrizione		Importo			
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici		3,00			

Totali di Pagina:	29.513,35	19.512,91	10.000,44
Movimenti:	29.513,35	19.512,91	10.000,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/10/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 6

**Elementi di selezione**

Cassa: ES01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2024, alla data: 30/09/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 702,32</b>	Totale a riportare:	29.513,35	19.512,91	10.000,44
	Movimenti:	29.513,35	19.512,91	10.000,44
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/09/2024	425	ES01	S SPESA	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA TASTIERE Fornitore 424671 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A_NOIVA-I-00-2024-2881 -      SF 1583-0017 - 18/09/2024 18/09/2024	0,00	5,00	9.995,44
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> 70010500025      Cancelleria, stampati e supporti informatici      5,00			
18/09/2024	426	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI Fornitore 445253 FARMACIA MASSARO DR.SSA VITA MASSARO <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A_NOIVA-I-00-2024-2884 -      SF 0025-0051 - 18/09/2024 18/09/2024	0,00	73,00	9.922,44
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> 70010000005      Medicinali con AIC      73,00			
18/09/2024	427	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A_NOIVA-I-00-2024-2885 -      SF 1348-0124 - 18/09/2024 18/09/2024	0,00	88,80	9.833,64
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> 70010000005      Medicinali con AIC      88,80			
18/09/2024	428	ES01	S SPESA	RIMBORSO PER ACQUISTO MATITA DI ARGENTO NITRATO Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A_NOIVA-I-00-2024-2886 -      ORD 14-12007-42628 - 31/08/2024 18/09/2024	0,00	60,20	9.773,44
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> 70010000005      Medicinali con AIC      60,20			
20/09/2024	429	ES01	S SPESA	ACQUISTO CARTA IGIENICA Fornitore 442998 FER.EL. - ATTILIO NILVETTI <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A_NOIVA-I-00-2024-2899 -      SF 0048-0002 - 20/09/2024 20/09/2024	0,00	79,20	9.694,24
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> 70010500010      Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere      79,20			
20/09/2024	430	ES01	S SPESA	RIMBORSO ACQUISTO NITRATO DI ARGENTO Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A_NOIVA-I-00-2024-2900 -      ORD 12-12086-98869 - 19/09/2024 20/09/2024	0,00	73,80	9.620,44
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> 70010000005      Medicinali con AIC      73,80			
21/09/2024	431	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A_NOIVA-I-00-2024-2901 -      SF 1351-0010 - 21/09/2024 21/09/2024	0,00	39,00	9.581,44
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> 70010000005      Medicinali con AIC      39,00			

Totali di Pagina:	29.513,35	19.931,91	9.581,44
Movimenti:	29.513,35	19.931,91	9.581,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/10/2024

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

**Elementi di selezione**

Cassa: ES01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2024, alla data: 30/09/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 702,32</b>	Totale a riportare:	29.513,35	19.931,91	9.581,44
	Movimenti:	29.513,35	19.931,91	9.581,44
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
25/09/2024	432	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI	0,00	162,87	9.418,57	
Fornitore 429115 FARMACIA COLANGELO S.R.L.								
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>								
A_ELE-I-00-2024-58799 -      29/PA - 19/08/2024								
21/08/2024								
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>								
70010000005      Medicinali con AIC      162,87								
25/09/2024	433	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI	0,00	4,98	9.413,59	
Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.								
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>								
A_NOIVA-I-00-2024-2902 -      SF 1355-0118 - 25/09/2024								
25/09/2024								
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>								
70010000005      Medicinali con AIC      4,98								
26/09/2024	434	ES01	S SPESA	ACQUISTO TONER	0,00	90,00	9.323,59	
Fornitore 423702 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO								
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>								
A_NOIVA-I-00-2024-2903 -      SF 1017-0002 - 26/09/2024								
26/09/2024								
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>								
70010500025      Cancelleria, stampati e supporti informatici      90,00								
27/09/2024	435	ES01	S SPESA	ACQUISTO FARMACI	0,00	9,82	9.313,77	
Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.								
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>								
A_NOIVA-I-00-2024-2904 -      SF 1357-0004 - 27/09/2024								
27/09/2024								
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>								
70010000005      Medicinali con AIC      9,82								
30/09/2024	436	ES01	S SPESA	COPIA CHIAVI	0,00	96,00	9.217,77	
Fornitore 442998 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI								
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>								
A_NOIVA-I-00-2024-2905 -      SF 0058-0017 - 30/09/2024								
30/09/2024								
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>								
70010500030      Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari      96,00								
30/09/2024	437	ES01	S SPESA	RIMBORSO ACQUISTO POLTRONA - MASSAFRA-	0,00	70,00	9.147,77	
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI								
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>								
A_NOIVA-I-00-2024-2906 -      SF 0290-0006 - 07/02/2024								
30/09/2024								
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>								
73310500030      Altri oneri di gestione      70,00								
					Totale mese:	0,00	2.356,39	-2.356,39
					Movimenti:	0,00	2.356,39	-2.356,39
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Totale di Pagina:	29.513,35	20.365,58	9.147,77
					Movimenti:	29.513,35	20.365,58	9.147,77
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



