

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	118	07/07/2025 00:00:00	Spesa	Prelievo contante € 200,00	-	200.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	119	15/07/2025 00:00:00	Spesa	Servizio di remote banking - Il trimestre 2025	815706573-BANCA POPOLARE DI BARI	15.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	120	15/07/2025 00:00:00	Spesa	asnsse sterili , puntali - fattura n. fs002812 del 31/03/2025	2630-LABOINDUSTRIA Spa	654.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	121	15/07/2025 00:00:00	Spesa	Puntali tipo eppendorff - Lab. Analisi- fattura n. FS004218 DEL 19/05/2025	2630-LABOINDUSTRIA Spa	48.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	122	15/07/2025 00:00:00	Spesa	Poltrona Relax - Pronto Soccorso fattura n. 43 del 17/05/2024	6-69582-SET-UP DREAMS SRLS	200.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	123	15/07/2025 00:00:00	Spesa	Poltrona relax Portineria - Fattura n. 44 17/05/2024	6-69582-SET-UP DREAMS SRLS	200.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	124	18/07/2025 00:00:00	Spesa	Prelievo contante	-	250.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	125	24/07/2025 00:00:00	Entrata	Reintegro Cassa Economale Ostuni 2 trimestre 2025	-	13881.38
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	126	24/07/2025 00:00:00	Spesa	SPESE BONIFICI N. 2 (LABOINDUSTRIA SPA - SET-UP DREAMS-UP) DEL 15/07/2025	815706573-BANCA POPOLARE DI BARI	1.6
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	127	06/08/2025 00:00:00	Spesa	Prelievo contante € 250,00	-	250.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	128	06/08/2025 00:00:00	Spesa	n. 2 lettore barcode fattura 7/pa del 05/06/2025	815843143-ITALCONNECT SRL	96.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	129	06/08/2025 00:00:00	Spesa	n. 1 televisore da 50 pollici con staffa	5234-EURONET ELETTRONICA srl	311.48
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	130	06/08/2025 00:00:00	Spesa	n.2 toner Brother TN 2420	12810-MELIX DI FRANCESCO MELICA	150.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	131	29/08/2025 00:00:00	Spesa	n. 4 toner kyocera ecosys p3145	12810-MELIX DI FRANCESCO MELICA	384.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	132	29/08/2025 00:00:00	Spesa	N. 4 TONER BROTHER TN 2420 E N. 1 DRUM MFC 2710	12810-MELIX DI FRANCESCO MELICA	372.0

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	133	29/08/2025 00:00:00	Spesa	N. N TONER BROTHER TN 2510 XL	12810-MELIX DI FRANCESCO MELICA	144.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	134	29/08/2025 00:00:00	Spesa	N. 3 TONER LEXMARK MS 610DN	12810-MELIX DI FRANCESCO MELICA	240.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	135	29/08/2025 00:00:00	Spesa	N. 4 TRANSENNE IN PLASTICA MODULARE	382567-PREVENZIONE & SICUREZZA S.R.L.	512.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	136	29/08/2025 00:00:00	Spesa	N. 1000 DVD-DR	15361-ECRA SRL	290.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	137	29/08/2025 00:00:00	Spesa	n. 250 CARTELLI DIVERSI (VIETATO FUMARE ,ECC)	815841444-CENTRO STAMPE CASTORINI S.A.S. DI R. CASTORINI & C(FINO AL 17/9/2020 ERA S.N.C.	155.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	138	29/08/2025 00:00:00	Spesa	N. 2 TONER BROTHER XL 2510 COMPATIBILE E N. 2 TONER BROTHER TN 2420 COMPATIBILE	815707823-PALANO COSIMO	60.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	139	29/08/2025 00:00:00	Spesa	TONER DIVERSI	815707823-PALANO COSIMO	830.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	140	29/08/2025 00:00:00	Spesa	TONER DIVERSI	14174-GINESTRO ALESSANDRO	667.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	141	29/08/2025 00:00:00	Spesa	N. 2 TONER HP LASERJET P 2035	14174-GINESTRO ALESSANDRO	202.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	142	29/08/2025 00:00:00	Spesa	N. 1 SCALA ANTINFORTUNISTICA	18128-MONDOFFICE S.R.L.	463.65
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	143	29/08/2025 00:00:00	Spesa	spese bonifici emessi in data 29/7/2025 (n.9)	815706573-BANCA POPOLARE DI BARI	7.2
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	144	01/09/2025 00:00:00	Spesa	PRELIEVO CONTANTE € 250,00	-	250.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	145	03/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n. 530 del 22/07/2025	6-68529-SER...VIZI PER L'AMBIENTE SRL	143.4
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	146	04/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n. 529 del 22/07/2025	6-68529-SER...VIZI PER L'AMBIENTE SRL	113.5
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	147	04/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n. 577 del 07/08/2025	6-68529-SER...VIZI PER L'AMBIENTE SRL	144.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	148	04/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n. 338 del 15/07/2025	444007-TECNET S.R.L.	19.68
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	149	04/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n. 361 del 28/07/2025	444007-TECNET S.R.L.	29.5
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	150	04/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n. 364 del 28/07/2025	444007-TECNET S.R.L.	29.5
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	151	04/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n.362 del 28/07/2025	444007-TECNET S.R.L.	24.6
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	152	04/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n. 363 del 28/07/2025	444007-TECNET S.R.L.	24.6
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	153	04/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n. 365 del 28/07/2025	444007-TECNET S.R.L.	219.67

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	154	04/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n. 407 del 28/08/2025	444007-TECNONET S.R.L.	44.25
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	155	04/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n. 38/pa del 10/07/2025	815707823-PALANO COSIMO	20.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	156	04/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n. 250321 del 28/07/2025	6-26727-POLYPACK SRL	438.89
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	157	04/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n. 136/v del 07/07/2025	815734983-ALBANESE GRAZIANO	238.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	158	04/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n.1035/00/2025 del 16/06/2025	5772-INTERHOSPITAL S.R.L.	500.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	159	04/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n. 1034/00/2025 del 16/06/2025	5772-INTERHOSPITAL S.R.L.	750.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	160	04/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n.45/pa del 28/07/2025	14174-GINESTRO ALESSANDRO	680.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	161	04/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n.3882501754 del 05/08/2025	12986-MICROWED Spa	567.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	162	04/09/2025 00:00:00	Spesa	SPESE BONIFICI EMESSI IN DATA 03/09/2025 (N. 9)	815706573-BANCA POPOLARE DI BARI	7.2
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	163	04/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n. E 329 del 28/08/2025	6876-MEDVET S.R.L.	436.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	164	04/09/2025 00:00:00	Spesa	FATTURA N. PA 77-25 DEL 31/07/25	12810-MELIX DI FRANCESCO MELICA	705.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	165	04/09/2025 00:00:00	Spesa	BONIFICI EMESSI IN DATA 04/09/2025 (n. 2)	815706573-BANCA POPOLARE DI BARI	1.6
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	166	10/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura 5440 del 14/07/2025	14364-3 M.C. SPA	116.95
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	167	10/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n.17/10 del 28/07/2025	175237-TIA NETWORKS s.r.l.	191.4
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	168	10/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n.18/10 del 28/07/2025	175237-TIA NETWORKS s.r.l.	191.4
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	169	10/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n.1/pa del 25/08/2025	815716519-ZIZZI GIOVANNI	272.73
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	170	10/09/2025 00:00:00	Spesa	fattura n. 3554 E DEL 29/08/2025	2578-CO.DI.SAN. SPA	795.0
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	171	10/09/2025 00:00:00	Spesa	FATTURA N. 340 DEL 15/07/2025	444007-TECNONET S.R.L.	24.59
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	172	10/09/2025 00:00:00	Spesa	FATTURA N. 408 DEL28/08/2025	444007-TECNONET S.R.L.	19.68
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	173	10/09/2025 00:00:00	Spesa	FATTURA N. 409 DEL 28/08/2025	444007-TECNONET S.R.L.	29.5
EO01-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	174	10/09/2025 00:00:00	Spesa	FATTURA N.410 DEL 28/08/2025	444007-TECNONET S.R.L.	19.68

02/10/2025 10:05:20

GIACOVELLI PASQUALE

Pagina 3 di 4

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E001-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	175	11/09/2025 00:00:00	Spesa	SPESA BONIFICI (N. 5) DEL 9/10 SETT.2025	815706573-BANCA POPOLARE DI BARI	4.0
E001-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	176	23/09/2025 00:00:00	Spesa	Fattura n. 3 /25 del 25/08/2025	815902504-BAR BLACK AND WHITE di ANTONIO E LUIGI GIACOVELLI S.N.C.	780.0
E001-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	177	25/09/2025 00:00:00	Spesa	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 CENTRO N. 519 - FEDERAZIONE CENTRI PER LA DIAGNOSI TROMBOSI	4648-F.C.S.A.- FEDERAZIONE DEI CENTRI PER LA DIAGNOSI DELLA TROMBOSI E LA SORVEGLIANZ	200.0
E001-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	178	25/09/2025 00:00:00	Spesa	SPESA BONIFICI EMESSI IN DATA 23 E 24/9/25, (N.2)	815706573-BANCA POPOLARE DI BARI	1.6
E001-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	179	30/09/2025 00:00:00	Spesa	Ritenuta fiscale su interessi creditor CCB- CASSA ECONOMALE OSTUNI AL 30/09/2025	815706573-BANCA POPOLARE DI BARI	34.63
E001-CASSA ECONOMALE BANCA STAB. OSTUNI	180	30/09/2025 00:00:00	Entrata	INTERESSI CREDITORI SUL CCB alla data del 30/09/2025 - CASSA ECONOMALE OSTUNI	-	133.18

Totale Spese: 14.770,48
Totale Entrate: 14.014,56
Totale Anticipi: 0,00