



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	30 001,29	18 553,83	11 447,46
	Movimenti:	30 001,29	18 553,83	11 447,46
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Luglio 2018

03/07/2018	338	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	51,52	11 395,94
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.100.000060		Medicinali con AIC			51,52
04/07/2018	339	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	31,92	11 364,02
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.100.000060		Medicinali con AIC			31,92
04/07/2018	340	CAS07	S 2	N°40 COPIE CHIAVE PORTA INGRESSO REPARTO - CARDIOLOGIA	0,00	40,00	11 324,02
				Fornitore: 40158 CASA DELLA CHIAVE			
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			40,00
04/07/2018	341	CAS07	S 2	RITIRO SACCHE DI SANGUE PRESSO POLICLINICO BAR E OSPEDALE DI VENERE	0,00	4,90	11 319,12
				Fornitore: 35062 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		733.105.000500		Altre somme non attrib.			4,90
04/07/2018	342	CAS07	S 2	RITIRO SACCHE DI SANGUE PRESSO POLICLINICO BAR E OSPEDALE DI VENERE	0,00	4,90	11 314,22
				Fornitore: 35062 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		733.105.000500		Altre somme non attrib.			4,90
05/07/2018	343	CAS07	S 2	LAVAGGIO COMPLETO AUTOEMOTECA TG EZ 660 YP	0,00	100,00	11 214,22
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			100,00
05/07/2018	344	CAS07	S 2	ACQUISTO N°25 KG DI SALE A PASTIGLIE PER ADDOLCITORE	0,00	8,00	11 206,22
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		733.105.000500		Altre somme non attrib.			8,00

\*\*\*\*\*

Totali di Pagina:	30 001,29	18 795,07	11 206,22
Movimenti:	30 001,29	18 795,07	11 206,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	30 001,29	18 795,07	11 206,22
	Movimenti:	30 001,29	18 795,07	11 206,22
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/07/2018	345	CAS07	S 2	ACQUISTO N°228 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE DA 2 LT	0,00	89,30	11 116,92
Fornitore: 43059 F&D BIBITE di SGOBBA ANDREA							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
700.105.000050 Prodotti alimentari 89,30							
05/07/2018	346	CAS07	S 2	TARGHE NUOVO PRIMARIO REPARTO PEDIATRIA	0,00	80,00	11 036,92
Fornitore: 38561 PD COPY CENTER DI PIZZULLI DOMENICO							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 80,00							
05/07/2018	347	CAS07	S 2	N°40 COPIE CHIAVE PORTA INGRESSO REPARTO	0,00	40,00	10 996,92
Fornitore: 40158 CASA DELLA CHIAVE							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 40,00							
06/07/2018	348	CAS07	S 2	N°60 COPIE CHIAVE PORTA INGRESSO REPARTO	0,00	60,00	10 936,92
Fornitore: 40158 CASA DELLA CHIAVE							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 60,00							
06/07/2018	349	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	9,89	10 927,03
Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
700.100.000060 Medicinali con AIC 9,89							
06/07/2018	350	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	93,40	10 833,63
Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
700.100.000060 Medicinali con AIC 93,40							
09/07/2018	351	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	38,81	10 794,82
Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
700.100.000060 Medicinali con AIC 38,81							
11/07/2018	352	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	26,55	10 768,27
Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
700.100.000060 Medicinali con AIC 26,55							

Totali di Pagina:	30 001,29	19 233,02	10 768,27
Movimenti:	30 001,29	19 233,02	10 768,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	30 001,29	19 233,02	10 768,27
	Movimenti:	30 001,29	19 233,02	10 768,27
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/07/2018	353	CAS07	S 2	SPEDIZIONE SIERI PRESSO OSPEDALE DI CINISELLO BALSAMO	0,00	19,00	10 749,27
				Fornitore: 35729 DHL WORLDWIDE EXPRESS			

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	19,00

11/07/2018	354	CAS07	S 2	ACQUISTO N° 2 SACCHI DA 25KG DI SALE IN PASTIGLIE	0,00	16,00	10 733,27
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	16,00

12/07/2018	355	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	71,31	10 661,96
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	71,31

12/07/2018	356	CAS07	S 2	N°10 COPIE CHIAVE SPOGLIATOIO DONNE - PRONTO SOCCORSO	0,00	10,00	10 651,96
				Fornitore: 40158 CASA DELLA CHIAVE			

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	10,00

12/07/2018	357	CAS07	S 2	RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTO AZIENDALE FIAT PANDA TARGATA EN 640 MR	0,00	5,00	10 646,96
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			

Conto	Descrizione	Importo
715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	5,00

13/07/2018	358	CAS07	S 2	N°4 COPIE COPIE CHIAVE PUNZONATA ASCENSORE	0,00	32,00	10 614,96
				Fornitore: 40158 CASA DELLA CHIAVE			

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	32,00

13/07/2018	359	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	14,90	10 600,06
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	14,90

14/07/2018	360	CAS07	S 2	ACQUISTO N°10 DDT SPRAY MOSCHE SCARAGAFFI ZANZARE - N°3 RICARICHE NIGHT AND DAY	0,00	20,50	10 579,56
				Fornitore: 100066 IGIENE CASA PERSONA di MOSCHETTI ANTONIO			

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

Totali di Pagina:	30 001,29	19 421,73	10 579,56
Movimenti:	30 001,29	19 421,73	10 579,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	30 001,29	19 421,73	10 579,56
	Movimenti:	30 001,29	19 421,73	10 579,56
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
* * * * *	700.105.000100			Materiali per pulizia			20,50
14/07/2018	361	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	56,12	10 523,44
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	700.100.000060			Medicinali con AIC			56,12
14/07/2018	362	CAS07	S 2	ACQUISTO BATTERIA PER AUTOVETTURA DI SERVIZIO CM 993	0,00	50,00	10 473,44
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	715.100.000150			Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			50,00
16/07/2018	363	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	74,50	10 398,94
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	700.100.000060			Medicinali con AIC			74,50
16/07/2018	364	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	21,80	10 377,14
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	712.100.001750			spese postali			21,80
17/07/2018	365	CAS07	S 2	N°5 COPIE CHIAVI DIREZIONE MEDICA	0,00	5,00	10 372,14
				Fornitore: 40158 CASA DELLA CHIAVE			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	700.105.000300			Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			5,00
17/07/2018	366	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	24,87	10 347,27
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	700.100.000060			Medicinali con AIC			24,87
17/07/2018	367	CAS07	S 2	IMPOSTA DI BOLLO DPR 642/72	0,00	2,00	10 345,27
				Fornitore: 35261 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	751.105.000050			Commissioni e oneri per il serv. di tesoreria			2,00
17/07/2018	368	CAS07	S 2	ONERI E COMMISSIONI SU TENUTA CONTO CORRENTE	0,00	16,00	10 329,27
				Fornitore: 35261 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	751.105.000050			Commissioni e oneri per il serv. di tesoreria			16,00

Totali di Pagina:	30 001,29	19 672,02	10 329,27
Movimenti:	30 001,29	19 672,02	10 329,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	30 001,29	19 672,02	10 329,27
	Movimenti:	30 001,29	19 672,02	10 329,27
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/07/2018	369	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	6,88	10 322,39
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			6,88
18/07/2018	370	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	14,50	10 307,89
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			14,50
18/07/2018	371	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	30,34	10 277,55
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			30,34
19/07/2018	372	CAS07	S 2	N°5 COPIE CHIAVE SEGRETERIA DIREZIONE MEDICA SAN GIUSEPPE MSOCATI	0,00	5,00	10 272,55
				Fornitore: 39147 A.G.G. FERRAMENTA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			5,00
19/07/2018	373	CAS07	S 2	CANONE SPECIALE ANNO 2018 OSPEDALE GROTTAGLIE	0,00	409,45	9 863,10
				Fornitore: 39450 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				733.105.000550 Imposte e tasse			409,45
19/07/2018	374	CAS07	S 2	VERSAMENTO TARIFFA DI INUMAZIONE ARTI RICONOSCIBILI	0,00	91,50	9 771,60
				Fornitore: 40326 COMUNE di TARANTO			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				733.105.000550 Imposte e tasse			91,50
19/07/2018	375	CAS07	S 2	ACQUISTO PORTA DOCUMENTI A MURO A 6 SCOMPARTI	0,00	44,80	9 726,80
				Fornitore: 36260 ANGELO AMODIO S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici			44,80
19/07/2018	376	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	9 714,30
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			12,50

Totali di Pagina:	30 001,29	20 286,99	9 714,30
Movimenti:	30 001,29	20 286,99	9 714,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	30 001,29	20 286,99	9 714,30
	Movimenti:	30 001,29	20 286,99	9 714,30
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/07/2018	377	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	9 701,80
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			12,50
19/07/2018	378	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	9 689,30
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			12,50
20/07/2018	379	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	9 676,80
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			12,50
20/07/2018	380	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	9 664,30
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			12,50
20/07/2018	381	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	21,80	9 642,50
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			21,80
20/07/2018	382	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	95,85	9 546,65
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			95,85
20/07/2018	383	CAS07	S 2	N°35 COPIE CHIAVE STANZA N°9 SPOGLIATOI LOCALI EX	0,00	35,00	9 511,65
				Fornitore: 39147 A.G.G. FERRAMENTA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			35,00
20/07/2018	384	CAS07	S 2	N°20 COPIE CHIAVE PORTA B LOCALI EX RIANIMAZIONE	0,00	20,00	9 491,65
				Fornitore: 39147 A.G.G. FERRAMENTA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			20,00

\*\*\*\*\*

Totali di Pagina:	30 001,29	20 509,64	9 491,65
Movimenti:	30 001,29	20 509,64	9 491,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	30 001,29	20 509,64	9 491,65
	Movimenti:	30 001,29	20 509,64	9 491,65
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/07/2018	385	CAS07	S 2	ACQUISTO CANDEGGINA N°10 PEZZI DA 5 LITRI	0,00	15,00	9 476,65

Fornitore: 100066 IGIENE CASA PERSONA di MOSCHETTI ANTONIO

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000100	Materiali per pulizia	15,00

21/07/2018	386	CAS07	S 2	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA E IGIENE	0,00	39,00	9 437,65
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	----------

Fornitore: 100066 IGIENE CASA PERSONA di MOSCHETTI ANTONIO

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000100	Materiali per pulizia	39,00

23/07/2018	387	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	92,05	9 345,60
------------	-----	-------	-----	--------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	92,05

24/07/2018	388	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	9 333,10
------------	-----	-------	-----	---------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	12,50

24/07/2018	389	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	101,88	9 231,22
------------	-----	-------	-----	--------------------------	------	--------	----------

Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	101,88

25/07/2018	390	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	9 218,72
------------	-----	-------	-----	---------------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	12,50

25/07/2018	391	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	9 206,22
------------	-----	-------	-----	---------------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	12,50

25/07/2018	392	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	9 193,72
------------	-----	-------	-----	---------------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	12,50

Totali di Pagina:	30 001,29	20 807,57	9 193,72
Movimenti:	30 001,29	20 807,57	9 193,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	30 001,29	20 807,57	9 193,72
	Movimenti:	30 001,29	20 807,57	9 193,72
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/07/2018	393	CAS07	S 2	ACQUISTO N°200 RASOI BILAMA PER IGIENE PAZIENTI	0,00	60,00	9 133,72

Fornitore: 100066 IGIENE CASA PERSONA di MOSCHETTI ANTONIO

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000100	Materiali x guardaroba	60,00

26/07/2018	394	CAS07	S 2	ACQUISTO N°2 ROTOLI CARTA DI ALLUMINIO - UFA SAN GIUSEPPE MOSCATI	0,00	17,00	9 116,72
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	----------

Fornitore: 100066 IGIENE CASA PERSONA di MOSCHETTI ANTONIO

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000100	Materiali x guardaroba	17,00

26/07/2018	395	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	9 104,22
------------	-----	-------	-----	------------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	12,50

26/07/2018	396	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	9 091,72
------------	-----	-------	-----	------------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	12,50

26/07/2018	397	CAS07	S 2	ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE PAZIENTI - SAPONE GENERICO - RIANIMAZIONE	0,00	10,00	9 081,72
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	----------

Fornitore: 100066 IGIENE CASA PERSONA di MOSCHETTI ANTONIO

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000100	Materiali x guardaroba	10,00

26/07/2018	398	CAS07	S 2	ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE PAZIENTI - RASOI BILAMA - RIANIMAZIONE	0,00	60,00	9 021,72
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	----------

Fornitore: 100066 IGIENE CASA PERSONA di MOSCHETTI ANTONIO

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000100	Materiali x guardaroba	60,00

26/07/2018	399	CAS07	S 2	ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE PAZIENTI - RASOI - SCHIUMA DA BARBA - RIANIMAZIONE	0,00	30,00	8 991,72
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	----------

Fornitore: 100066 IGIENE CASA PERSONA di MOSCHETTI ANTONIO

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	30,00

Totali di Pagina:	30 001,29	21 009,57	8 991,72
Movimenti:	30 001,29	21 009,57	8 991,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	30 001,29	21 009,57	8 991,72
	Movimenti:	30 001,29	21 009,57	8 991,72
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/07/2018	400	CAS07	S 2	ACQUISTO PARTICOLE PER SS MESSA - CERA LIQUIDA - Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI	0,00	50,00	8 941,72
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.105.000100		Materiali x guardaroba			50,00
27/07/2018	401	CAS07	S 2	ACQUISTO ACQUA IN BOTTIGLIETTE DA 1/2 LITRO - CAPPELLANIA Fornitore: 43059 F&D BIBITE di SGOBBA ANDREA	0,00	3,00	8 938,72
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.105.000050		Prodotti alimentari			3,00
27/07/2018	402	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA	0,00	6,88	8 931,84
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.100.000060		Medicinali con AIC			6,88
27/07/2018	403	CAS07	S 2	ACQUISTO N°228 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE DA LT.2 Fornitore: 43059 F&D BIBITE di SGOBBA ANDREA	0,00	89,30	8 842,54
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.105.000050		Prodotti alimentari			89,30
27/07/2018	404	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMADATA 1 Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	12,50	8 830,04
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		712.100.001750		spese postali			12,50
28/07/2018	405	CAS07	S 2	ACQUISTO N°30 CERONI LITURGICI - 10 CONF. DI PARTICOLE - CAPPELLANIA Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI	0,00	104,00	8 726,04
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.105.000100		Materiali x guardaroba			104,00
28/07/2018	406	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA	0,00	14,73	8 711,31
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.100.000060		Medicinali con AIC			14,73
28/07/2018	407	CAS07	S 2	N°104 COPIE CHIAVE PORTA B - NUOVI SPOGLIATOI LOCALI EX RIANIMAZIONE Fornitore: 39147 A.G.G. FERRAMENTA SRL	0,00	104,00	8 607,31
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			104,00

Totali di Pagina:	30 001,29	21 393,98	8 607,31
Movimenti:	30 001,29	21 393,98	8 607,31
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	30 001,29	21 393,98	8 607,31
	Movimenti:	30 001,29	21 393,98	8 607,31
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/07/2018	408	CAS07	S 2	RIMBORSO CARBURANTE	0,00	20,00	8 587,31
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000200 Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto			20,00

30/07/2018	409	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	21,80	8 565,51
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			21,80

30/07/2018	410	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	9,90	8 555,61
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			9,90

30/07/2018	411	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	80,00	8 475,61
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			80,00

Totale mese:	0,00	2 971,85	-2 971,85
Movimenti:	0,00	2 971,85	-2 971,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

### Mese di Agosto 2018

01/08/2018	412	CAS07	S 2	SPEDIZIONE N°1401829096 IST. ORTOPEDICO RIZZOLI	0,00	29,00	8 446,61
				Fornitore: 35729 DHL WORLDWIDE EXPRESS			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			29,00

01/08/2018	413	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	8 434,11
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			12,50

01/08/2018	414	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMADATA 1	0,00	12,50	8 421,61
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			12,50

Totale di Pagina:	30 001,29	21 579,68	8 421,61
Movimenti:	30 001,29	21 579,68	8 421,61
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	30 001,29	21 579,68	8 421,61
	Movimenti:	30 001,29	21 579,68	8 421,61
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
01/08/2018	415	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	8 409,11
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			12,50
01/08/2018	416	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMADATA 1	0,00	14,50	8 394,61
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			14,50
02/08/2018	417	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	9,90	8 384,71
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			9,90
02/08/2018	418	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	8 372,21
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			12,50
02/08/2018	419	CAS07	S 2	N°180 QUITIDIANI LUGLIO 2018 - AREA PATRIMONIO	0,00	275,00	8 097,21
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001580 libri, riviste e abbonamenti			275,00
02/08/2018	420	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	62,49	8 034,72
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			62,49
03/08/2018	421	CAS07	S 2	ACQUISTO N° 20 TANICHE DA 4 LITRI DI DETERSIVO PER PIATTI	0,00	40,00	7 994,72
				Fornitore: 100066 IGIENE CASA PERSONA di MOSCHETTI ANTONIO			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000100 Materiali per pulizia			40,00
03/08/2018	422	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	21,61	7 973,11
				Fornitore: 36211 FARMACIA ROSSETTI DR. GIOVANNI BATTISTA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			21,61
03/08/2018	423	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	42,79	7 930,32
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				Totali di Pagina:	30 001,29	22 070,97	7 930,32
				Movimenti:	30 001,29	22 070,97	7 930,32
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	30 001,29	22 070,97	7 930,32
	Movimenti:	30 001,29	22 070,97	7 930,32
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	42,79	
06/08/2018	424	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	21,61	7 908,71
				Fornitore: 36211 FARMACIA ROSSETTI DR. GIOVANNI BATTISTA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	21,61	
06/08/2018	425	CAS07	S 2	RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTO AZIENDALE FIAT PUNTO FN 866 EJ	0,00	5,00	7 903,71
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	5,00	
06/08/2018	426	CAS07	S 2	RIMBORSO SPESE TRASFERIMENTO PAZIENTE PRESSO OSPEDALE SANTOBONO DI NAPOLI	0,00	45,00	7 858,71
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.105.000050	Prodotti alimentari	45,00	
07/08/2018	427	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	32,83	7 825,88
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	32,83	
07/08/2018	428	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	49,70	7 776,18
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	49,70	
07/08/2018	429	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	64,13	7 712,05
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	64,13	
07/08/2018	430	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	7 699,55
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				712.100.001750	spese postali	12,50	
07/08/2018	431	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMADATA 1	0,00	12,50	7 687,05
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				712.100.001750	spese postali	12,50	

Totali di Pagina:	30 001,29	22 314,24	7 687,05
Movimenti:	30 001,29	22 314,24	7 687,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	30 001,29	22 314,24	7 687,05
	Movimenti:	30 001,29	22 314,24	7 687,05
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/08/2018	432	CAS07	S 2	SPEDIZIONE SIERI PRESSO CENTRO TRASFUSIONALE ROMA Fornitore: 35729 DHL WORLDWIDE EXPRESS	0,00	19,00	7 668,05
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		712.100.001750		spese postali			19,00
08/08/2018	433	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	19,80	7 648,25
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.100.000060		Medicinali con AIC			19,80
08/08/2018	434	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1 Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	12,50	7 635,75
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		712.100.001750		spese postali			12,50
09/08/2018	435	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	64,28	7 571,47
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.100.000060		Medicinali con AIC			64,28
09/08/2018	436	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	2,48	7 568,99
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.100.000060		Medicinali con AIC			2,48
09/08/2018	437	CAS07	S 2	N°25 COPIE CHIAVE SALA GESSI - ORTOPEDIA Fornitore: 39147 A.G.G. FERRAMENTA SRL	0,00	25,00	7 543,99
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			25,00
10/08/2018	438	CAS07	S 2	SOSTITUZIONE RUOTA (cerchio più montaggio) AUTOAMBULAZA targata ES209GD Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI	0,00	79,00	7 464,99
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			79,00
10/08/2018	439	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	69,24	7 395,75
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.100.000060		Medicinali con AIC			69,24

Totali di Pagina:	30 001,29	22 605,54	7 395,75
Movimenti:	30 001,29	22 605,54	7 395,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	30 001,29	22 605,54	7 395,75
	Movimenti:	30 001,29	22 605,54	7 395,75
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/08/2018	440	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	100,00	7 295,75
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			100,00
10/08/2018	441	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	3,99	7 291,76
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			3,99
10/08/2018	442	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	9,90	7 281,86
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			9,90
11/08/2018	443	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	21,49	7 260,37
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			21,49
13/08/2018	444	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	96,12	7 164,25
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			96,12
13/08/2018	445	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	17,44	7 146,81
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			17,44
14/08/2018	446	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	7 134,31
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			12,50
14/08/2018	447	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMADATA 1	0,00	12,50	7 121,81
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			12,50
14/08/2018	448	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	48,44	7 073,37
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			48,44

Totali di Pagina:	30 001,29	22 927,92	7 073,37
Movimenti:	30 001,29	22 927,92	7 073,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	30 001,29	22 927,92	7 073,37
	Movimenti:	30 001,29	22 927,92	7 073,37
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/08/2018	449	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	67,62	7 005,75
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC		67,62	
16/08/2018	450	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMADATA 1	0,00	9,90	6 995,85
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali		9,90	
16/08/2018	451	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	28,56	6 967,29
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC		28,56	
17/08/2018	452	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	114,78	6 852,51
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC		114,78	
17/08/2018	453	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	99,70	6 752,81
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC		99,70	
17/08/2018	454	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	61,31	6 691,50
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC		61,31	
18/08/2018	455	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	22,58	6 668,92
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC		22,58	
20/08/2018	456	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	17,35	6 651,57
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC		17,35	
21/08/2018	457	CAS07	S 2	N°3 LAVAGGII AUTOMEZZI - AMBULANZA ES 209 GD - PUNTO EN636MN - EN 640 MR	0,00	45,00	6 606,57
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>

Totali di Pagina:	30 001,29	23 394,72	6 606,57
Movimenti:	30 001,29	23 394,72	6 606,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	30 001,29	23 394,72	6 606,57
	Movimenti:	30 001,29	23 394,72	6 606,57
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
* * * * *	715.100.000150			Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			45,00
21/08/2018	458	CAS07	S 2	SPESE RITIRO SACCHE DI SANGUE PRESSO SIT ANDRIA	0,00	12,40	6 594,17
				Fornitore: 35062 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	733.105.000500			Altre somme non attrib.			12,40
21/08/2018	459	CAS07	S 2	ACQUISTO FARAMACI URGENTI	0,00	5,59	6 588,58
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	700.100.000060			Medicinali con AIC			5,59
22/08/2018	460	CAS07	S 2	N°38 COPIE CHIAVI SPOGLIATOI LOCALI EX RIANIMAZIONE	0,00	38,00	6 550,58
				Fornitore: 39147 A.G.G. FERRAMENTA SRL			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	700.105.000300			Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			38,00
22/08/2018	461	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	57,12	6 493,46
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	700.100.000060			Medicinali con AIC			57,12
22/08/2018	462	CAS07	S 2	ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE PAZIENTI - SHAMPOO PEZZI 7 - BAGNOSCHIUMA PEZZI 10	0,00	17,00	6 476,46
				Fornitore: 100066 IGIENE CASA PERSONA di MOSCHETTI ANTONIO			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	700.105.000100			Materiali x guardaroba			17,00
22/08/2018	463	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	21,80	6 454,66
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	712.100.001750			spese postali			21,80
22/08/2018	464	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMADATA 1	0,00	14,50	6 440,16
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	712.100.001750			spese postali			14,50
22/08/2018	465	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	6 427,66
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	712.100.001750			spese postali			12,50

Totali di Pagina:	30 001,29	23 573,63	6 427,66
Movimenti:	30 001,29	23 573,63	6 427,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	30 001,29	23 573,63	6 427,66
	Movimenti:	30 001,29	23 573,63	6 427,66
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/08/2018	466	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	35,80	6 391,86
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			35,80
23/08/2018	467	CAS07	E 1	REINTEGRO SPESE TRIMESTRE GEN-FEB-MAR 2018	10 696,67	0,00	17 088,53
23/08/2018	468	CAS07	S 2	ACQUISTO N°4 HP203A nero cod. CF540A - HP203A ciano cod. CF541A - HP203A magenta cod. CF542A - HP203A yellow cod. CF543A	0,00	315,61	16 772,92
				Fornitore: 36761 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C. S.A.S.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici			315,61
23/08/2018	469	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	14,50	16 758,42
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			14,50
24/08/2018	470	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	26,00	16 732,42
				Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			26,00
24/08/2018	471	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	70,80	16 661,62
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			70,80
25/08/2018	472	CAS07	S 2	ACQUISTO N°10 FLC DI SHAMPOO - 10 FLC DI SHAMPOO DOCCIA - 10 DEODORANTI ASCELLARI	0,00	30,00	16 631,62
				Fornitore: 100066 IGIENE CASA PERSONA di MOSCHETTI ANTONIO			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000100 Materiali x guardaroba			30,00
25/08/2018	473	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	34,90	16 596,72
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			34,90

Totali di Pagina:	40 697,96	24 101,24	16 596,72
Movimenti:	40 697,96	24 101,24	16 596,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	40 697,96	24 101,24	16 596,72
	Movimenti:	40 697,96	24 101,24	16 596,72
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/08/2018	474	CAS07	S 2	SPEDIZIONE PRESSO IST. MEDICINA RIGENERATIVA - ROMA (CAMPIONE EMATICO) Fornitore: 35729 DHL WORLDWIDE EXPRESS	0,00	24,00	16 572,72
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		712.100.001750		spese postali			24,00
27/08/2018	475	CAS07	S 2	ACQUISTO N°100 RASOI BILAMA PER IGIENE PAZIENTI Fornitore: 100066 IGIENE CASA PERSONA di MOSCHETTI ANTONIO	0,00	30,00	16 542,72
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.105.000100		Materiali x guardaroba			30,00
27/08/2018	476	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	56,90	16 485,82
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.100.000060		Medicinali con AIC			56,90
28/08/2018	477	CAS07	S 2	ACQUISTO N°2 ROTOLI CARTA ALLUMINIO DA 150 MT Fornitore: 100066 IGIENE CASA PERSONA di MOSCHETTI ANTONIO	0,00	17,00	16 468,82
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.105.000100		Materiali x guardaroba			17,00
28/08/2018	478	CAS07	S 2	RIMBORSO CARBURANTE Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI	0,00	10,00	16 458,82
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.105.000200		Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto			10,00
28/08/2018	479	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	89,00	16 369,82
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.100.000060		Medicinali con AIC			89,00
28/08/2018	480	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	59,00	16 310,82
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.100.000060		Medicinali con AIC			59,00
28/08/2018	481	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	34,30	16 276,52
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.100.000060		Medicinali con AIC			34,30

Totali di Pagina:	40 697,96	24 421,44	16 276,52
Movimenti:	40 697,96	24 421,44	16 276,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	40 697,96	24 421,44	16 276,52
	Movimenti:	40 697,96	24 421,44	16 276,52
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/08/2018	482	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	30,24	16 246,28
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			30,24
29/08/2018	483	CAS07	S 2	SPEDIZIONE CAMPIONI BIOLOGICI PRESSO OSPEDALE DI CISANELLO	0,00	19,00	16 227,28
				Fornitore: 35729 DHL WORLDWIDE EXPRESS			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			19,00
29/08/2018	484	CAS07	S 2	ACQUISTO N°228 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE DA 2 LT	0,00	89,30	16 137,98
				Fornitore: 43059 F&D BIBITE di SGOBBA ANDREA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000050 Prodotti alimentari			89,30
29/08/2018	485	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	9,03	16 128,95
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			9,03
29/08/2018	486	CAS07	S 2	RITIRO SANGUE PRESSO OSPEDALI ANDRIA E BARLETTA	0,00	8,60	16 120,35
				Fornitore: 35062 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				733.105.000500 Altre somme non attrib.			8,60
29/08/2018	487	CAS07	S 2	RITIRO SANGUE PRESSO OSPEDALI ANDRIA E BARLETTA	0,00	4,90	16 115,45
				Fornitore: 35062 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				733.105.000500 Altre somme non attrib.			4,90
30/08/2018	488	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	16 102,95
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			12,50
30/08/2018	489	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	16 090,45
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			12,50

\*\*\*\*\*

Totali di Pagina:	40 697,96	24 607,51	16 090,45
Movimenti:	40 697,96	24 607,51	16 090,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	40 697,96	24 607,51	16 090,45
	Movimenti:	40 697,96	24 607,51	16 090,45
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/08/2018	490	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1 Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	12,50	16 077,95
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		712.100.001750		spese postali			12,50
30/08/2018	491	CAS07	S 2	PLASTIFICAZIONE FOGLI FORMATO A4 Fornitore: 38561 PD COPY CENTER DI PIZZULLI DOMENICO	0,00	4,00	16 073,95
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici			4,00
30/08/2018	492	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	78,70	15 995,25
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.100.000060		Medicinali con AIC			78,70
31/08/2018	493	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	96,41	15 898,84
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.100.000060		Medicinali con AIC			96,41
31/08/2018	494	CAS07	S 2	ACQUISTO PANNI SEMPRE ASCIUTTO Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	3,99	15 894,85
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.100.000500		Acq.presidi chirurgici			3,99

Totale mese:	10 696,67	3 277,43	7 419,24
Movimenti:	10 696,67	3 277,43	7 419,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

### Mese di Settembre 2018

01/09/2018	495	CAS07	S 2	N°30 STAMPE A COLORI FORMATO A3 PIU' PLASTIFICAZIONE Fornitore: 38561 PD COPY CENTER DI PIZZULLI DOMENICO	0,00	63,00	15 831,85
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici			63,00
03/09/2018	496	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMADATA 1 Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	9,90	15 821,95
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		712.100.001750		spese postali			9,90
03/09/2018	497	CAS07	S 2	ACQUISTO N°2 TAMPONI RICAMBIO PER TIMBRO TIPO BANCARIO - 4900 ND ARCHIVIO CLINICO	0,00	20,19	15 801,76

Totali di Pagina:	40 697,96	24 896,20	15 801,76
Movimenti:	40 697,96	24 896,20	15 801,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 21

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	40 697,96	24 896,20	15 801,76
	Movimenti:	40 697,96	24 896,20	15 801,76
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

\* \* \* \* \* Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \* **Conto** **Descrizione** **Importo** \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \* 700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 20,19 \* \* \* \* \*

03/09/2018 498 CAS07 S 2 ACQUISTO N°1 PILA LR44 FRIGO 0,00 0,80 15 800,96  
 FARMACI - PEDIATRIA

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

**Conto** **Descrizione** **Importo**

700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 0,80

03/09/2018 499 CAS07 S 2 TRASPORTO ARTI PER INUMAZIONE 0,00 97,60 15 703,36  
 PRESSO CIMITERO TARANTO

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

**Conto** **Descrizione** **Importo**

733.105.000500 Altre somme non attrib. 97,60

04/09/2018 500 CAS07 S 2 VERSAMENTO TARIFFA INUMAZIONE 0,00 76,50 15 626,86  
 ARTI RICONOSCIBILI - COMUNE DI  
 TARANTO - SERVIZIO TESORERIA  
 DIVISIONE IGIENE E SANITA'

Fornitore: 40326 COMUNE di TARANTO

**Conto** **Descrizione** **Importo**

733.105.000550 Imposte e tasse 76,50

05/09/2018 501 CAS07 S 2 SPEDIZIONE SIERI PRESSO OSP. SAN 0,00 19,00 15 607,86  
 CAMILLO ROMA

Fornitore: 35729 DHL WORLDWIDE EXPRESS

**Conto** **Descrizione** **Importo**

712.100.001750 spese postali 19,00

05/09/2018 502 CAS07 S 2 SPEDIZIONE SIERI PRESSO 0,00 19,00 15 588,86  
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Fornitore: 35729 DHL WORLDWIDE EXPRESS

**Conto** **Descrizione** **Importo**

712.100.001750 spese postali 19,00

05/09/2018 503 CAS07 S 2 ACQUISTO FARMACI URGENTI 0,00 83,83 15 505,03

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

**Conto** **Descrizione** **Importo**

700.100.000060 Medicinali con AIC 83,83

05/09/2018 504 CAS07 S 2 ACQUISTO N°6 FORBICI CHIRURGICHE 0,00 91,50 15 413,53  
 LISTER PER BENDAGGI E GESSO CM  
 15 - ACQUISTO N°6 FORBICI  
 CHIRURGICHE LISTER PER BENDAGGI  
 E GESSO CM 18,5

Fornitore: 103176 SALUTE STORE DI PUMO SALVATORE

**Conto** **Descrizione** **Importo**

700.100.000500 Acq.presidi chirurgici 91,50

Totali di Pagina: 40 697,96 25 284,43 15 413,53

Movimenti: 40 697,96 25 284,43 15 413,53

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 22

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	40 697,96	25 284,43	15 413,53
	Movimenti:	40 697,96	25 284,43	15 413,53
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/09/2018	505	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	9,90	15 403,63
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			9,90
06/09/2018	506	CAS07	S 2	N°66 COPIE CHIAVE INGRESSO REPARTO - UTIN	0,00	66,00	15 337,63
				Fornitore: 40158 CASA DELLA CHIAVE			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			66,00
06/09/2018	507	CAS07	S 2	N°40 COPIE CHIAVE INGRESSO REPARTO - NIDO	0,00	40,00	15 297,63
				Fornitore: 40158 CASA DELLA CHIAVE			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			40,00
06/09/2018	508	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	71,15	15 226,48
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			71,15
07/09/2018	509	CAS07	S 2	N°14 COPIE CHIAVE PUNZONATA ASCENSORE PRONTO SOCCORSO	0,00	98,00	15 128,48
				Fornitore: 39147 A.G.G. FERRAMENTA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			98,00
07/09/2018	510	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	9,90	15 118,58
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			9,90
07/09/2018	511	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	100,00	15 018,58
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			100,00
07/09/2018	512	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	15 006,08
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			12,50

Totali di Pagina:	40 697,96	25 691,88	15 006,08
Movimenti:	40 697,96	25 691,88	15 006,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 23

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	40 697,96	25 691,88	15 006,08
	Movimenti:	40 697,96	25 691,88	15 006,08
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/09/2018	513	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	14 993,58
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			12,50
07/09/2018	514	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	14,50	14 979,08
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			14,50
07/09/2018	515	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	14 966,58
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			12,50
08/09/2018	516	CAS07	S 2	N°30 STAMPE A COLORI PIU' PLASTIFICAZIONE FORMATO A3	0,00	63,00	14 903,58
				Fornitore: 38561 PD COPY CENTER DI PIZZULLI DOMENICO			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici			63,00
08/09/2018	517	CAS07	S 2	ACQUISTO N°6 TARGHE FORMATO A5 CON APERTURA IN PLEXIGASS - DIREZIONE AMMINISTRATIVA POC	0,00	126,00	14 777,58
				Fornitore: 38561 PD COPY CENTER DI PIZZULLI DOMENICO			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			126,00
08/09/2018	518	CAS07	S 2	ACQUISTO N°12 BOTTIGLIE VINO PER SANTA MESSA	0,00	96,00	14 681,58
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000050 Prodotti alimentari			96,00
10/09/2018	519	CAS07	S 2	SPESE PER SUPPLEMENTO DI NOTIFICA PREAVVISO DI RILASCIO IMMOBILE - STRUTTURA LEGALE	0,00	36,00	14 645,58
				Fornitore: 40374 TRIBUNALE DI TARANTO			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				733.105.000550 Imposte e tasse			36,00
10/09/2018	520	CAS07	S 2	ACQUISTO N°8 PAIA DI GUANTI COMPLETI DI MANICOTTI - IN KEVLAR	0,00	206,72	14 438,86
				Fornitore: 105421 F.I.R.A.T DI CASTIGLIONE ANGELA & C. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				733.105.000500 Altre somme non attrib.			206,72

Totali di Pagina:	40 697,96	26 259,10	14 438,86
Movimenti:	40 697,96	26 259,10	14 438,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 24

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	40 697,96	26 259,10	14 438,86
	Movimenti:	40 697,96	26 259,10	14 438,86
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/09/2018	521	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1 Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	12,50	14 426,36
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		712.100.001750		spese postali			12,50
10/09/2018	522	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1 Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	12,50	14 413,86
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		712.100.001750		spese postali			12,50
10/09/2018	523	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA	0,00	25,00	14 388,86
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.100.000060		Medicinali con AIC			25,00
11/09/2018	524	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	43,24	14 345,62
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.100.000060		Medicinali con AIC			43,24
11/09/2018	525	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	83,07	14 262,55
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.100.000060		Medicinali con AIC			83,07
12/09/2018	526	CAS07	S 2	ACQUISTO N°16 PILE CR 2016 3V Fornitore: 35350 ELETTRA DI ASSUNTA PETRICCIUOLO	0,00	24,00	14 238,55
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			24,00
12/09/2018	527	CAS07	S 2	N°5 PLASTIFICAZIONI FORMATO A4 Fornitore: 38561 PD COPY CENTER DI PIZZULLI DOMENICO	0,00	5,50	14 233,05
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici			5,50
12/09/2018	528	CAS07	S 2	ACQUISTO N°250 RASOI BILAMA - RIANIMAZIONE OSP. SAN GIUSEPPE MOSCATI Fornitore: 100066 IGIENE CASA PERSONA di MOSCHETTI ANTONIO	0,00	75,00	14 158,05
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		700.105.000100		Materiali x guardaroba			75,00

Totali di Pagina:	40 697,96	26 539,91	14 158,05
Movimenti:	40 697,96	26 539,91	14 158,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 25

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	40 697,96	26 539,91	14 158,05
	Movimenti:	40 697,96	26 539,91	14 158,05
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/09/2018	529	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	74,99	14 083,06
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			74,99
12/09/2018	530	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	9,90	14 073,16
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750 spese postali			9,90
13/09/2018	531	CAS07	S 2	N°20 COPIE CHIAVE STANZA MEDICI DI GUARDIA - CHIRURGIA GENERALE	0,00	20,00	14 053,16
				Fornitore: 39147 A.G.G. FERRAMENTA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			20,00
13/09/2018	532	CAS07	S 2	N°100 COPIE CHIAVE STANZA A SPOGLIATOI LOCALI EX	0,00	100,00	13 953,16
				Fornitore: 40158 CASA DELLA CHIAVE			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			100,00
13/09/2018	533	CAS07	S 2	N°100 COPIE CHIAVE STANZA B SPOGLIATOI LOCALI EX	0,00	100,00	13 853,16
				Fornitore: 40158 CASA DELLA CHIAVE			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			100,00
13/09/2018	534	CAS07	S 2	N°20 COPIE CHIAVE STANZA 2 SPOGLIATOI LOCALI EX	0,00	20,00	13 833,16
				Fornitore: 40158 CASA DELLA CHIAVE			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			20,00
14/09/2018	535	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	20,17	13 812,99
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			20,17
14/09/2018	536	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	5,58	13 807,41
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			5,58

Totali di Pagina:	40 697,96	26 890,55	13 807,41
Movimenti:	40 697,96	26 890,55	13 807,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 26

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	40 697,96	26 890,55	13 807,41
	Movimenti:	40 697,96	26 890,55	13 807,41
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/09/2018	537	CAS07	S 2	MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	58,00	13 749,41
				Fornitore: 36761 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C. S.A.S.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici			58,00
15/09/2018	538	CAS07	S 2	N°3 LAVAGGI AUTOAMBULANZA E 2 LAVAGGI AUTO P.O. SAN GIUSEPPE MOSCATI	0,00	80,00	13 669,41
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			80,00
15/09/2018	539	CAS07	S 2	SOSTITUZIONE PATTINI AMBULANZA TARGATA ES 209 GD	0,00	80,00	13 589,41
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			80,00
17/09/2018	540	CAS07	S 2	ACQUISTO N°20 CONTENITORI IN POLISTEROLO COMPLETI DI COPERCHIO	0,00	12,00	13 577,41
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				733.105.000500 Altre somme non attrib.			12,00
17/09/2018	541	CAS07	S 2	ACQUISTO N°3 ROTOLI CARTA DI ALLUMINIO - UTIN	0,00	17,00	13 560,41
				Fornitore: 100066 IGIENE CASA PERSONA di MOSCHETTI ANTONIO			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				733.105.000500 Altre somme non attrib.			17,00
18/09/2018	542	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	6,55	13 553,86
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			6,55
18/09/2018	543	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	68,26	13 485,60
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			68,26
18/09/2018	544	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	8,22	13 477,38
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			8,22

Totali di Pagina:	40 697,96	27 220,58	13 477,38
Movimenti:	40 697,96	27 220,58	13 477,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 27

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	40 697,96	27 220,58	13 477,38
	Movimenti:	40 697,96	27 220,58	13 477,38
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/09/2018	545	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	13 464,88
Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
712.100.001750 spese postali 12,50							
18/09/2018	546	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	21,80	13 443,08
Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
712.100.001750 spese postali 21,80							
18/09/2018	547	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	13 430,58
Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
712.100.001750 spese postali 12,50							
18/09/2018	548	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	13 418,08
Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
712.100.001750 spese postali 12,50							
18/09/2018	549	CAS07	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	13 405,58
Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
712.100.001750 spese postali 12,50							
18/09/2018	550	CAS07	S 2	RITIRO SACCHE DI SANGUE PRESSO OSPEDALE MOLFETTA	0,00	6,80	13 398,78
Fornitore: 35062 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
733.105.000500 Altre somme non attrib. 6,80							
19/09/2018	551	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	65,15	13 333,63
Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
700.100.000060 Medicinali con AIC 65,15							
20/09/2018	552	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	111,00	13 222,63
Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
700.100.000060 Medicinali con AIC 111,00							

Totali di Pagina:	40 697,96	27 475,33	13 222,63
Movimenti:	40 697,96	27 475,33	13 222,63
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 28

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	40 697,96	27 475,33	13 222,63
	Movimenti:	40 697,96	27 475,33	13 222,63
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

20/09/2018	553	CAS07	S 2	ACQUISTO N°228 BOTTIGLIE DA LT2 DI ACQUA MINERALE	0,00	89,30	13 133,33
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 43059 F&D BIBITE di SGOBBA ANDREA

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000050	Prodotti alimentari	89,30

20/09/2018	554	CAS07	S 2	RITIRO SACCHE DI SANGUE PRESSO OSPEDALE MOLFETTA	0,00	6,80	13 126,53
------------	-----	-------	-----	--	------	------	-----------

Fornitore: 35062 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	6,80

20/09/2018	555	CAS07	S 2	RITIRO SACCHE DI SANGUE PRESSO OSPEDALE MOLFETTA	0,00	6,80	13 119,73
------------	-----	-------	-----	--	------	------	-----------

Fornitore: 35062 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	6,80

21/09/2018	556	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1	0,00	12,50	13 107,23
------------	-----	-------	-----	------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	12,50

21/09/2018	557	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	1,44	13 105,79
------------	-----	-------	-----	--------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	1,44

21/09/2018	558	CAS07	S 2	N°5 COPIE CHIAVE INGRESSO REPARTO ORTOPEDIA	0,00	6,50	13 099,29
------------	-----	-------	-----	---	------	------	-----------

Fornitore: 40158 CASA DELLA CHIAVE

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	6,50

24/09/2018	559	CAS07	S 2	CONSEGNA MATERIALE PER ISCRIZIONE DONATORI ADMO PRESSO CENTRO DI TIPIZZAZIONE TISSUTALE - BARI	0,00	4,90	13 094,39
------------	-----	-------	-----	--	------	------	-----------

Fornitore: 35062 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	4,90

24/09/2018	560	CAS07	S 2	CONSEGNA MATERIALE PER ISCRIZIONE DONATORI ADMO PRESSO CENTRO DI TIPIZZAZIONE TISSUTALE - BARI	0,00	4,90	13 089,49
------------	-----	-------	-----	--	------	------	-----------

Fornitore: 35062 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

Totali di Pagina:	40 697,96	27 608,47	13 089,49
Movimenti:	40 697,96	27 608,47	13 089,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 29

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	40 697,96	27 608,47	13 089,49
	Movimenti:	40 697,96	27 608,47	13 089,49
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
* * * * *	733.105.000500			Altre somme non attrib.			4,90
24/09/2018	561	CAS07	S 2	SUPPLEMENTO DI NOTIFICA PREAVVISO RILASCIO IMMOBILE NONCHE' CONTRIBUTO PER RICHIESTA COPIA CONFORME VERBALE E RELATIVO CONTRIBUTO PER NOTIFICA ALLA PARTE  Fornitore: 40374 TRIBUNALE DI TARANTO	0,00	70,00	13 019,49
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				733.105.000550	Imposte e tasse		70,00
25/09/2018	562	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1  Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	9,90	13 009,59
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750	spese postali		9,90
25/09/2018	563	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI  Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	78,17	12 931,42
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060	Medicinali con AIC		78,17
26/09/2018	564	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1  Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	12,50	12 918,92
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750	spese postali		12,50
26/09/2018	565	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1  Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	12,50	12 906,42
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750	spese postali		12,50
26/09/2018	566	CAS07	S 2	SPESE DI SPEDIZIONE RACCOMANDATA 1  Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	12,50	12 893,92
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				712.100.001750	spese postali		12,50
26/09/2018	567	CAS07	S 2	CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO RICORSO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI TARANTO SEZIONE LAVORO  Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI	0,00	73,50	12 820,42
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				733.105.000550	Imposte e tasse		73,50

Totali di Pagina:	40 697,96	27 877,54	12 820,42
Movimenti:	40 697,96	27 877,54	12 820,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/03/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 30

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

<b>Fondo cassa inizio anno: 1 037,36</b>	Totale a riportare:	40 697,96	27 877,54	12 820,42
	Movimenti:	40 697,96	27 877,54	12 820,42
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/09/2018	568	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	10,17	12 810,25
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			10,17
27/09/2018	569	CAS07	S 2	ACQUISTO PILE MINI STILO RICARICABILI	0,00	6,00	12 804,25
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			6,00
27/09/2018	570	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	10,97	12 793,28
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			10,97
28/09/2018	571	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	14,87	12 778,41
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			14,87
28/09/2018	572	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	89,00	12 689,41
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			89,00
29/09/2018	573	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	59,00	12 630,41
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000060 Medicinali con AIC			59,00
29/09/2018	574	CAS07	S 2	ACQUISTO PADELLE IN POLIPROPILENE PER PAZIENTI	0,00	55,00	12 575,41
				Fornitore: 101559 SANIMED TARANTO S.R.L. UNIPERSONALE			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				700.100.000500 Acq.presidi chirurgici			55,00

Totale mese:	0,00	3 319,44	-3 319,44
Movimenti:	0,00	3 319,44	-3 319,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	10 696,67	9 568,72	1 127,95
Movimenti:	40 697,96	28 122,55	12 575,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>41 735,32</b>	<b>28 122,55</b>	<b>13 612,77</b>

Totali di Pagina:	40 697,96	28 122,55	12 575,41
Movimenti:	40 697,96	28 122,55	12 575,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00