



Stampato il: 25/09/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2019, alla data: 31/07/2019

|                                      |                            |           |           |          |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b> | <b>Totale a riportare:</b> | 20 226,47 | 11 118,08 | 9 108,39 |
|                                      | <b>Movimenti:</b>          | 20 226,47 | 11 118,08 | 9 108,39 |
|                                      | <b>Trasferimenti:</b>      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

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

### Mese di Luglio 2019

02/07/2019 259 CAS01 S 2 ACQUISTO SPRAY SVITOL 0,00 5,00 9 103,39

Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

F-2019-296 - 02/07/2019 SF0022 - 02/07/2019

| Conto          | Descrizione                                        | Importo |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|
| 700.105.000300 | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 5,00    |

02/07/2019 260 CAS01 S 2 ACQUISTO NASTRO BIADESIVO 0,00 1,50 9 101,89

Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

F-2019-297 - 02/07/2019 SF0020 - 02/07/2019

| Conto          | Descrizione                                        | Importo |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|
| 700.105.000300 | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 1,50    |

02/07/2019 261 CAS01 S 2 LAVAGGIO FIAT 0,00 15,00 9 086,89

Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

F-2019-298 - 02/07/2019 RIC158 - 02/07/2019

| Conto          | Descrizione                                        | Importo |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|
| 715.100.000150 | Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) | 15,00   |

02/07/2019 262 CAS01 S 2 LAVAGGIO AUTO 0,00 13,00 9 073,89

Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

F-2019-299 - 02/07/2019 RIC159 - 02/07/2019

| Conto          | Descrizione                                        | Importo |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|
| 715.100.000150 | Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) | 13,00   |

02/07/2019 263 CAS01 S 2 LAVAGGIO AUTO 0,00 13,00 9 060,89

Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

F-2019-300 - 02/07/2019 RIC160 - 02/07/2019

| Conto          | Descrizione                                        | Importo |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|
| 715.100.000150 | Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) | 13,00   |

02/07/2019 264 CAS01 S 2 LAVAGGIO AUTO 0,00 13,00 9 047,89

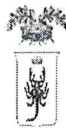
Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

F-2019-301 - 02/07/2019 RIC161 - 02/07/2019

| Conto          | Descrizione                                        | Importo |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|
| 715.100.000150 | Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) | 13,00   |

|                          |           |           |          |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Totali di Pagina:</b> | 20 226,47 | 11 178,58 | 9 047,89 |
| <b>Movimenti:</b>        | 20 226,47 | 11 178,58 | 9 047,89 |
| <b>Trasferimenti:</b>    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |



Stampato il: 25/09/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2019, alla data: 31/07/2019

|                                      |                     |           |           |          |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b> | Totale a riportare: | 20 226,47 | 11 178,58 | 9 047,89 |
|                                      | Movimenti:          | 20 226,47 | 11 178,58 | 9 047,89 |
|                                      | Trasferimenti:      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

| Data       | Num. Cassa | Tipo  | Causale | Descrizione                                                       | Entrata | Spesa | Saldo          |
|------------|------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------|
| 02/07/2019 | 265        | CAS01 | S 2     | LAVAGGIO AUTO                                                     | 0,00    | 13,00 | 9 034,89       |
|            |            |       |         | Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO           |         |       |                |
|            |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                      |         |       |                |
|            |            |       |         | <b>Estremi Documento</b>                                          |         |       |                |
|            |            |       |         | F-2019-302 - 02/07/2019                                           |         |       |                |
|            |            |       |         | RIC162 - 02/07/2019                                               |         |       |                |
|            |            |       |         | <b>Conto</b>                                                      |         |       | <b>Importo</b> |
|            |            |       |         | 715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) |         |       | 13,00          |
| 04/07/2019 | 266        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO DISCHI FLEX                                              | 0,00    | 7,00  | 9 027,89       |
|            |            |       |         | Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO              |         |       |                |
|            |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                      |         |       |                |
|            |            |       |         | <b>Estremi Documento</b>                                          |         |       |                |
|            |            |       |         | F-2019-303 - 04/07/2019                                           |         |       |                |
|            |            |       |         | SF0014 - 04/07/2019                                               |         |       |                |
|            |            |       |         | <b>Conto</b>                                                      |         |       | <b>Importo</b> |
|            |            |       |         | 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari |         |       | 7,00           |
| 04/07/2019 | 267        | CAS01 | S 2     | COPIA CHIAVI                                                      | 0,00    | 2,00  | 9 025,89       |
|            |            |       |         | Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO              |         |       |                |
|            |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                      |         |       |                |
|            |            |       |         | <b>Estremi Documento</b>                                          |         |       |                |
|            |            |       |         | F-2019-304 - 04/07/2019                                           |         |       |                |
|            |            |       |         | SF0012 - 04/07/2019                                               |         |       |                |
|            |            |       |         | <b>Conto</b>                                                      |         |       | <b>Importo</b> |
|            |            |       |         | 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari |         |       | 2,00           |
| 04/07/2019 | 268        | CAS01 | S 2     | LAVAGGIO AUTO                                                     | 0,00    | 13,00 | 9 012,89       |
|            |            |       |         | Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO           |         |       |                |
|            |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                      |         |       |                |
|            |            |       |         | <b>Estremi Documento</b>                                          |         |       |                |
|            |            |       |         | F-2019-305 - 04/07/2019                                           |         |       |                |
|            |            |       |         | RIC167 - 04/07/2019                                               |         |       |                |
|            |            |       |         | <b>Conto</b>                                                      |         |       | <b>Importo</b> |
|            |            |       |         | 715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) |         |       | 13,00          |
| 04/07/2019 | 269        | CAS01 | S 2     | LAVAGGIO AUTO                                                     | 0,00    | 13,00 | 8 999,89       |
|            |            |       |         | Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO           |         |       |                |
|            |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                      |         |       |                |
|            |            |       |         | <b>Estremi Documento</b>                                          |         |       |                |
|            |            |       |         | F-2019-306 - 04/07/2019                                           |         |       |                |
|            |            |       |         | RIC168 - 04/07/2019                                               |         |       |                |
|            |            |       |         | <b>Conto</b>                                                      |         |       | <b>Importo</b> |
|            |            |       |         | 715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) |         |       | 13,00          |
| 04/07/2019 | 270        | CAS01 | S 2     | LAVAGGIO AUTO                                                     | 0,00    | 13,00 | 8 986,89       |
|            |            |       |         | Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO           |         |       |                |
|            |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                      |         |       |                |
|            |            |       |         | <b>Estremi Documento</b>                                          |         |       |                |
|            |            |       |         | F-2019-307 - 04/07/2019                                           |         |       |                |
|            |            |       |         | RIC169 - 04/07/2019                                               |         |       |                |
|            |            |       |         | <b>Conto</b>                                                      |         |       | <b>Importo</b> |
|            |            |       |         | 715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) |         |       | 13,00          |

|                   |           |           |          |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| Totali di Pagina: | 20 226,47 | 11 239,58 | 8 986,89 |
| Movimenti:        | 20 226,47 | 11 239,58 | 8 986,89 |
| Trasferimenti:    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |



Stampato il: 25/09/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2019, alla data: 31/07/2019

|                                      |                     |           |           |          |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b> | Totale a riportare: | 20 226,47 | 11 239,58 | 8 986,89 |
|                                      | Movimenti:          | 20 226,47 | 11 239,58 | 8 986,89 |
|                                      | Trasferimenti:      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

| Data                                                    | Num. Cassa | Tipo                                               | Causale | Descrizione                              | Entrata        | Spesa | Saldo    |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------|-------|----------|
| 04/07/2019                                              | 271        | CAS01                                              | S 2     | LAVAGGIO AUTO                            | 0,00           | 13,00 | 8 973,89 |
| Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO |            |                                                    |         |                                          |                |       |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                            |            |                                                    |         | <b>Estremi Documento</b>                 |                |       |          |
| F-2019-308 - 04/07/2019                                 |            |                                                    |         | RIC170 - 04/07/2019                      |                |       |          |
| <b>Conto</b>                                            |            | <b>Descrizione</b>                                 |         |                                          | <b>Importo</b> |       |          |
| 715.100.000150                                          |            | Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) |         |                                          | 13,00          |       |          |
| 04/07/2019                                              | 272        | CAS01                                              | S 2     | LAVAGGIO AUTO                            | 0,00           | 13,00 | 8 960,89 |
| Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO |            |                                                    |         |                                          |                |       |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                            |            |                                                    |         | <b>Estremi Documento</b>                 |                |       |          |
| F-2019-309 - 04/07/2019                                 |            |                                                    |         | RIC171 - 04/07/2019                      |                |       |          |
| <b>Conto</b>                                            |            | <b>Descrizione</b>                                 |         |                                          | <b>Importo</b> |       |          |
| 715.100.000150                                          |            | Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) |         |                                          | 13,00          |       |          |
| 05/07/2019                                              | 273        | CAS01                                              | S 2     | PLASTIFICAZIONE CARTELLI SALA OPERATORIA | 0,00           | 18,00 | 8 942,89 |
| Fornitore: 35504 ADLER GRAFICA DI GIOVANNI CARENZA      |            |                                                    |         |                                          |                |       |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                            |            |                                                    |         | <b>Estremi Documento</b>                 |                |       |          |
| F-2019-310 - 05/07/2019                                 |            |                                                    |         | .SF8 - 05/07/2019                        |                |       |          |
| <b>Conto</b>                                            |            | <b>Descrizione</b>                                 |         |                                          | <b>Importo</b> |       |          |
| 700.105.000250                                          |            | Cancelleria, stampati e supporti informatici       |         |                                          | 18,00          |       |          |
| 05/07/2019                                              | 274        | CAS01                                              | S 2     | ACQUISTI VARI                            | 0,00           | 4,30  | 8 938,59 |
| Fornitore: 35244 FERRAMENTA SPADA SNC                   |            |                                                    |         |                                          |                |       |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                            |            |                                                    |         | <b>Estremi Documento</b>                 |                |       |          |
| F-2019-311 - 05/07/2019                                 |            |                                                    |         | SF12 - 05/07/2019                        |                |       |          |
| <b>Conto</b>                                            |            | <b>Descrizione</b>                                 |         |                                          | <b>Importo</b> |       |          |
| 700.105.000300                                          |            | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari |         |                                          | 4,30           |       |          |
| 05/07/2019                                              | 275        | CAS01                                              | S 2     | DUPLICATO CHIAVI                         | 0,00           | 5,00  | 8 933,59 |
| Fornitore: 35244 FERRAMENTA SPADA SNC                   |            |                                                    |         |                                          |                |       |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                            |            |                                                    |         | <b>Estremi Documento</b>                 |                |       |          |
| F-2019-312 - 05/07/2019                                 |            |                                                    |         | S.F16 - 05/07/2019                       |                |       |          |
| <b>Conto</b>                                            |            | <b>Descrizione</b>                                 |         |                                          | <b>Importo</b> |       |          |
| 700.105.000300                                          |            | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari |         |                                          | 5,00           |       |          |
| 05/07/2019                                              | 276        | CAS01                                              | S 2     | SPESE RITENUTA CONTO                     | 0,00           | 17,00 | 8 916,59 |
| Fornitore: 35261 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA        |            |                                                    |         |                                          |                |       |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                            |            |                                                    |         | <b>Estremi Documento</b>                 |                |       |          |
| F-2019-313 - 05/07/2019                                 |            |                                                    |         | NOT. -                                   |                |       |          |
| <b>Conto</b>                                            |            | <b>Descrizione</b>                                 |         |                                          | <b>Importo</b> |       |          |
| 733.105.000500                                          |            | Altre somme non attrib.                            |         |                                          | 17,00          |       |          |

|                   |           |           |          |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| Totali di Pagina: | 20 226,47 | 11 309,88 | 8 916,59 |
| Movimenti:        | 20 226,47 | 11 309,88 | 8 916,59 |
| Trasferimenti:    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |



Stampato il: 25/09/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2019, alla data: 31/07/2019

|                                      |                            |           |           |          |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b> | <b>Totale a riportare:</b> | 20 226,47 | 11 309,88 | 8 916,59 |
|                                      | <b>Movimenti:</b>          | 20 226,47 | 11 309,88 | 8 916,59 |
|                                      | <b>Trasferimenti:</b>      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

| Data       | Num. Cassa | Tipo  | Causale | Descrizione                                                | Entrata   | Spesa     | Saldo                                              |
|------------|------------|-------|---------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|
| 06/07/2019 | 277        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO FARMACI                                           | 0,00      | 80,00     | 8 836,59                                           |
|            |            |       |         | Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA  |           |           |                                                    |
|            |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                               |           |           | <b>Estremi Documento</b>                           |
|            |            |       |         | F-2019-314 - 06/07/2019                                    |           |           | SF32 - 06/07/2019                                  |
|            |            |       |         | <b>Conto</b>                                               |           |           | <b>Descrizione</b>                                 |
|            |            |       |         | 700.100.000060                                             |           |           | Medicinali con AIC                                 |
|            |            |       |         |                                                            |           |           | 80,00                                              |
| 08/07/2019 | 278        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO MULTIPRESA                                        | 0,00      | 7,50      | 8 829,09                                           |
|            |            |       |         | Fornitore: 61787 COMPONENTI ELETTRICI DI TEGAS GIOVANNI    |           |           |                                                    |
|            |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                               |           |           | <b>Estremi Documento</b>                           |
|            |            |       |         | F-2019-315 - 08/07/2019                                    |           |           | SF0011 - 08/07/2019                                |
|            |            |       |         | <b>Conto</b>                                               |           |           | <b>Descrizione</b>                                 |
|            |            |       |         | 700.105.000300                                             |           |           | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari |
|            |            |       |         |                                                            |           |           | 7,50                                               |
| 09/07/2019 | 279        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO PENNARELLO                                        | 0,00      | 3,50      | 8 825,59                                           |
|            |            |       |         | Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO       |           |           |                                                    |
|            |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                               |           |           | <b>Estremi Documento</b>                           |
|            |            |       |         | F-2019-316 - 09/07/2019                                    |           |           | SF0038 - 09/07/2019                                |
|            |            |       |         | <b>Conto</b>                                               |           |           | <b>Descrizione</b>                                 |
|            |            |       |         | 700.105.000250                                             |           |           | Cancelleria, stampati e supporti informatici       |
|            |            |       |         |                                                            |           |           | 3,50                                               |
| 10/07/2019 | 280        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO MATERIALE INF. LIPPOLIS                           | 0,00      | 31,00     | 8 794,59                                           |
|            |            |       |         | Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI                         |           |           |                                                    |
|            |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                               |           |           | <b>Estremi Documento</b>                           |
|            |            |       |         | F-2019-317 - 10/07/2019                                    |           |           | VARI -                                             |
|            |            |       |         | <b>Conto</b>                                               |           |           | <b>Descrizione</b>                                 |
|            |            |       |         | 700.105.000100                                             |           |           | Materiali per pulizia                              |
|            |            |       |         |                                                            |           |           | 31,00                                              |
| 12/07/2019 | 281        | CAS01 | S 2     | TIMBRO AUTOMATICO                                          | 0,00      | 7,40      | 8 787,19                                           |
|            |            |       |         | Fornitore: 36761 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C. |           |           |                                                    |
|            |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                               |           |           | <b>Estremi Documento</b>                           |
|            |            |       |         | F-2019-181 - 25/06/2019                                    |           |           | 2642/A1 - 17/06/2019                               |
|            |            |       |         | <b>Conto</b>                                               |           |           | <b>Descrizione</b>                                 |
|            |            |       |         | 700.105.000250                                             |           |           | Cancelleria, stampati e supporti informatici       |
|            |            |       |         |                                                            |           |           | 7,40                                               |
| 12/07/2019 | 282        | CAS01 | S 2     | TIMBRO AUTOMATICO                                          | 0,00      | 11,80     | 8 775,39                                           |
|            |            |       |         | Fornitore: 36761 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C. |           |           |                                                    |
|            |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                               |           |           | <b>Estremi Documento</b>                           |
|            |            |       |         | F-2019-186 - 02/07/2019                                    |           |           | 2776/A1 - 26/06/2019                               |
|            |            |       |         | <b>Conto</b>                                               |           |           | <b>Descrizione</b>                                 |
|            |            |       |         | 700.105.000250                                             |           |           | Cancelleria, stampati e supporti informatici       |
|            |            |       |         |                                                            |           |           | 11,80                                              |
| 12/07/2019 | 283        | CAS01 | S 2     | TIMBRO AUTOMATICO                                          | 0,00      | 5,90      | 8 769,49                                           |
|            |            |       |         | Fornitore: 36761 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C. |           |           |                                                    |
|            |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                               |           |           | <b>Estremi Documento</b>                           |
|            |            |       |         | F-2019-187 - 04/07/2019                                    |           |           | 2777/A1 - 26/06/2019                               |
|            |            |       |         | <b>Conto</b>                                               |           |           | <b>Descrizione</b>                                 |
|            |            |       |         |                                                            |           |           |                                                    |
|            |            |       |         | <b>Totali di Pagina:</b>                                   | 20 226,47 | 11 456,98 | 8 769,49                                           |
|            |            |       |         | <b>Movimenti:</b>                                          | 20 226,47 | 11 456,98 | 8 769,49                                           |
|            |            |       |         | <b>Trasferimenti:</b>                                      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                               |



Stampato il: 25/09/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2019, alla data: 31/07/2019

|                                      |                            |           |           |          |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b> | <b>Totale a riportare:</b> | 20 226,47 | 11 456,98 | 8 769,49 |
|                                      | <b>Movimenti:</b>          | 20 226,47 | 11 456,98 | 8 769,49 |
|                                      | <b>Trasferimenti:</b>      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

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

| *****Conto                                         |           | Descrizione                                         |                                 | Importo |        |          |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|----------|
| *****700.105.000250                                |           | Cancelleria, stampati e supporti informatici        |                                 | 5,90    |        |          |
| 12/07/2019                                         | 284 CAS01 | S 2                                                 | ACQUISTO PNEUMATICI             | 0,00    | 430,00 | 8 339,49 |
| Fornitore: 84526 MARCHITELLI ANDREA                |           |                                                     |                                 |         |        |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                       |           |                                                     | <b>Estremi Documento</b>        |         |        |          |
| F-2019-144 - 30/05/2019                            |           |                                                     | 131 - 25/05/2019                |         |        |          |
| Conto                                              |           | Descrizione                                         |                                 | Importo |        |          |
| 715.100.000150                                     |           | Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)  |                                 | 430,00  |        |          |
| 12/07/2019                                         | 285 CAS01 | S 2                                                 | ACQUISTO CARAFFA GRADUATA       | 0,00    | 51,20  | 8 288,29 |
| Fornitore: 37535 MEDVET SRL                        |           |                                                     |                                 |         |        |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                       |           |                                                     | <b>Estremi Documento</b>        |         |        |          |
| F-2019-318 - 12/07/2019                            |           |                                                     | E/314/2019 - 26/06/2019         |         |        |          |
| Conto                                              |           | Descrizione                                         |                                 | Importo |        |          |
| 700.100.000500                                     |           | Acq.presidi chirurgici                              |                                 | 51,20   |        |          |
| 12/07/2019                                         | 286 CAS01 | S 2                                                 | RIPARAZIONE FORBICI CHIRURGICHE | 0,00    | 70,00  | 8 218,29 |
| Fornitore: 107918 CAGNAZZO AFFILATURE              |           |                                                     |                                 |         |        |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                       |           |                                                     | <b>Estremi Documento</b>        |         |        |          |
| F-2019-319 - 12/07/2019                            |           |                                                     | RIC171 - 04/06/2019             |         |        |          |
| Conto                                              |           | Descrizione                                         |                                 | Importo |        |          |
| 715.100.000200                                     |           | Manutenz.ordinaria su attrezzi tecnico scient.sanit |                                 | 70,00   |        |          |
| 12/07/2019                                         | 287 CAS01 | S 2                                                 | ACQUISTO OLIO MOTORE            | 0,00    | 10,00  | 8 208,29 |
| Fornitore: 107888 CIENNE AUTORICAMBI S.R.L.        |           |                                                     |                                 |         |        |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                       |           |                                                     | <b>Estremi Documento</b>        |         |        |          |
| F-2019-320 - 12/07/2019                            |           |                                                     | SF0033 - 12/07/2019             |         |        |          |
| Conto                                              |           | Descrizione                                         |                                 | Importo |        |          |
| 700.105.000200                                     |           | Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto   |                                 | 10,00   |        |          |
| 13/07/2019                                         | 288 CAS01 | S 2                                                 | LAVAGGIO AUTO                   | 0,00    | 12,00  | 8 196,29 |
| Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO   |           |                                                     |                                 |         |        |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                       |           |                                                     | <b>Estremi Documento</b>        |         |        |          |
| F-2019-321 - 13/07/2019                            |           |                                                     | RIC235 - 13/07/2019             |         |        |          |
| Conto                                              |           | Descrizione                                         |                                 | Importo |        |          |
| 715.100.000150                                     |           | Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)  |                                 | 12,00   |        |          |
| 15/07/2019                                         | 289 CAS01 | S 2                                                 | ACQUISTO PARA SPIFFERI          | 0,00    | 11,00  | 8 185,29 |
| Fornitore: 35105 AGRIFER SNC dei F.LLI LACARBONARA |           |                                                     |                                 |         |        |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                       |           |                                                     | <b>Estremi Documento</b>        |         |        |          |
| F-2019-322 - 15/07/2019                            |           |                                                     | S.F8 - 15/07/2019               |         |        |          |
| Conto                                              |           | Descrizione                                         |                                 | Importo |        |          |
| 700.105.000300                                     |           | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari  |                                 | 11,00   |        |          |

|                          |           |           |          |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Totali di Pagina:</b> | 20 226,47 | 12 041,18 | 8 185,29 |
| <b>Movimenti:</b>        | 20 226,47 | 12 041,18 | 8 185,29 |
| <b>Trasferimenti:</b>    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |



Stampato il: 25/09/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2019, alla data: 31/07/2019

| <b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>                                   |            |              |                              | Totale a riportare: | 20 226,47 | 12 041,18 | 8 185,29 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
|                                                                        |            |              |                              | Movimenti:          | 20 226,47 | 12 041,18 | 8 185,29 |
|                                                                        |            |              |                              | Trasferimenti:      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| Data                                                                   | Num. Cassa | Tipo Causale | Descrizione                  | Entrata             | Spesa     | Saldo     |          |
| 15/07/2019                                                             | 290        | CAS01 S 2    | ACQUISTO CARTUCCE            | 0,00                | 16,00     | 8 169,29  |          |
| Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO               |            |              |                              |                     |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>                  |            |              |                              |                     |           |           |          |
| F-2019-323 - 15/07/2019 SF2 - 15/07/2019                               |            |              |                              |                     |           |           |          |
| <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>                         |            |              |                              |                     |           |           |          |
| 700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 16,00      |            |              |                              |                     |           |           |          |
| 17/07/2019                                                             | 291        | CAS01 S 2    | COPIA CHIAVI                 | 0,00                | 5,00      | 8 164,29  |          |
| Fornitore: 35244 FERRAMENTA SPADA SNC                                  |            |              |                              |                     |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>                  |            |              |                              |                     |           |           |          |
| F-2019-324 - 17/07/2019 SF7. - 17/07/2019                              |            |              |                              |                     |           |           |          |
| <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>                         |            |              |                              |                     |           |           |          |
| 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 5,00 |            |              |                              |                     |           |           |          |
| 18/07/2019                                                             | 292        | CAS01 S 2    | ACQUISTI CESTINI IN PLASTICA | 0,00                | 80,00     | 8 084,29  |          |
| Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI                                     |            |              |                              |                     |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>                  |            |              |                              |                     |           |           |          |
| F-2019-325 - 18/07/2019 S.F1 - 18/07/2019                              |            |              |                              |                     |           |           |          |
| <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>                         |            |              |                              |                     |           |           |          |
| 700.105.000100 Materiali per pulizia 80,00                             |            |              |                              |                     |           |           |          |
| 18/07/2019                                                             | 293        | CAS01 S 2    | ACQUISTO FARMACI             | 0,00                | 13,46     | 8 070,83  |          |
| Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA              |            |              |                              |                     |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>                  |            |              |                              |                     |           |           |          |
| F-2019-326 - 18/07/2019 SF53 - 18/07/2019                              |            |              |                              |                     |           |           |          |
| <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>                         |            |              |                              |                     |           |           |          |
| 700.100.000060 Medicinali con AIC 13,46                                |            |              |                              |                     |           |           |          |
| 19/07/2019                                                             | 294        | CAS01 S 2    | PLASTIFICAZIONE CARTELLI     | 0,00                | 24,00     | 8 046,83  |          |
| Fornitore: 35504 ADLER GRAFICA DI GIOVANNI CARENZA                     |            |              |                              |                     |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>                  |            |              |                              |                     |           |           |          |
| F-2019-327 - 19/07/2019 SF14 - 19/07/2019                              |            |              |                              |                     |           |           |          |
| <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>                         |            |              |                              |                     |           |           |          |
| 700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 24,00      |            |              |                              |                     |           |           |          |
| 20/07/2019                                                             | 295        | CAS01 S 2    | ACQUISTO OLIO MOTORE         | 0,00                | 13,00     | 8 033,83  |          |
| Fornitore: 42190 AUTOFFICINA VENERE S.R.L.                             |            |              |                              |                     |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>                  |            |              |                              |                     |           |           |          |
| F-2019-328 - 20/07/2019 .S.F1 - 20/07/2019                             |            |              |                              |                     |           |           |          |
| <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>                         |            |              |                              |                     |           |           |          |
| 700.105.000200 Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto 13,00 |            |              |                              |                     |           |           |          |
| 20/07/2019                                                             | 296        | CAS01 S 2    | BUSTE PER ALIMENTI           | 0,00                | 7,00      | 8 026,83  |          |
| Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI                                     |            |              |                              |                     |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>                  |            |              |                              |                     |           |           |          |
| F-2019-329 - 20/07/2019 .SF5 - 20/07/2019                              |            |              |                              |                     |           |           |          |
|                                                                        |            |              |                              | Totali di Pagina:   | 20 226,47 | 12 199,64 | 8 026,83 |
|                                                                        |            |              |                              | Movimenti:          | 20 226,47 | 12 199,64 | 8 026,83 |
|                                                                        |            |              |                              | Trasferimenti:      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |



Stampato il: 25/09/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2019, alla data: 31/07/2019

|                               |                     |           |           |          |
|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| Fondo cassa inizio anno: 0,00 | Totale a riportare: | 20 226,47 | 12 199,64 | 8 026,83 |
|                               | Movimenti:          | 20 226,47 | 12 199,64 | 8 026,83 |
|                               | 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                              | 7,00                     |           |          |
| 22/07/2019             | 297        | CAS01 | S 2     | INTERVENTO TECNICO AUTO                                           | 0,00                     | 66,88     | 7 959,95 |
|                        |            |       |         | Fornitore: 108746 DRAGO AUTOSERVICE S.R.L.                        |                          |           |          |
|                        |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                      | <b>Estremi Documento</b> |           |          |
|                        |            |       |         | F-2019-330 - 22/07/2019                                           | ..SF1 - 22/07/2019       |           |          |
| <b>Conto</b>           |            |       |         | <b>Descrizione</b>                                                | <b>Importo</b>           |           |          |
|                        |            |       |         | 715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) | 66,88                    |           |          |
| 23/07/2019             | 298        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO TONER NON IN GARA                                        | 0,00                     | 98,00     | 7 861,95 |
|                        |            |       |         | Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO          |                          |           |          |
|                        |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                      | <b>Estremi Documento</b> |           |          |
|                        |            |       |         | F-2019-331 - 23/07/2019                                           | .SF10 - 23/07/2019       |           |          |
| <b>Conto</b>           |            |       |         | <b>Descrizione</b>                                                | <b>Importo</b>           |           |          |
|                        |            |       |         | 700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici       | 98,00                    |           |          |
| 23/07/2019             | 299        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO FARMACI                                                  | 0,00                     | 7,50      | 7 854,45 |
|                        |            |       |         | Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA         |                          |           |          |
|                        |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                      | <b>Estremi Documento</b> |           |          |
|                        |            |       |         | F-2019-332 - 23/07/2019                                           | SF94 - 23/07/2019        |           |          |
| <b>Conto</b>           |            |       |         | <b>Descrizione</b>                                                | <b>Importo</b>           |           |          |
|                        |            |       |         | 700.100.000060 Medicinali con AIC                                 | 7,50                     |           |          |
| 23/07/2019             | 300        | CAS01 | S 2     | PLASTIFICAZIONE CARTELLI                                          | 0,00                     | 15,00     | 7 839,45 |
|                        |            |       |         | Fornitore: 35504 ADLER GRAFICA DI GIOVANNI CARENZA                |                          |           |          |
|                        |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                      | <b>Estremi Documento</b> |           |          |
|                        |            |       |         | F-2019-333 - 23/07/2019                                           | SF21 - 23/07/2019        |           |          |
| <b>Conto</b>           |            |       |         | <b>Descrizione</b>                                                | <b>Importo</b>           |           |          |
|                        |            |       |         | 700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici       | 15,00                    |           |          |
| 23/07/2019             | 301        | CAS01 | S 2     | DUPLICAZIONE CHIAVI                                               | 0,00                     | 3,50      | 7 835,95 |
|                        |            |       |         | Fornitore: 35244 FERRAMENTA SPADA SNC                             |                          |           |          |
|                        |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                      | <b>Estremi Documento</b> |           |          |
|                        |            |       |         | F-2019-334 - 23/07/2019                                           | .SF4 - 23/07/2019        |           |          |
| <b>Conto</b>           |            |       |         | <b>Descrizione</b>                                                | <b>Importo</b>           |           |          |
|                        |            |       |         | 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 3,50                     |           |          |
| 24/07/2019             | 302        | CAS01 | S 2     | SCRITTE ADESIVE                                                   | 0,00                     | 61,00     | 7 774,95 |
|                        |            |       |         | Fornitore: 108972 GRAFITALIA S.A.S. DI CAPONE CAMILLA             |                          |           |          |
|                        |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                      | <b>Estremi Documento</b> |           |          |
|                        |            |       |         | F-2019-335 - 24/07/2019                                           | RIC2 - 24/07/2019        |           |          |
| <b>Conto</b>           |            |       |         | <b>Descrizione</b>                                                | <b>Importo</b>           |           |          |
|                        |            |       |         | 700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici       | 61,00                    |           |          |
| Totali di Pagina:      |            |       |         |                                                                   | 20 226,47                | 12 451,52 | 7 774,95 |
| Movimenti:             |            |       |         |                                                                   | 20 226,47                | 12 451,52 | 7 774,95 |
| Trasferimenti:         |            |       |         |                                                                   | 0,00                     | 0,00      | 0,00     |



Stampato il: 25/09/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2019, alla data: 31/07/2019

| <b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>                            |                                                    |              |                               | Totale a riportare:      | 20 226,47 | 12 451,52 | 7 774,95 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|
|                                                                 |                                                    |              |                               | Movimenti:               | 20 226,47 | 12 451,52 | 7 774,95 |
|                                                                 |                                                    |              |                               | Trasferimenti:           | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| Data                                                            | Num. Cassa                                         | Tipo Causale | Descrizione                   | Entrata                  | Spesa     | Saldo     |          |
| 25/07/2019                                                      | 303 CAS01                                          | S 2          | ACQUISTO NASTRO INAUGURAZIONE | 0,00                     | 5,00      | 7 769,95  |          |
| Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI                              |                                                    |              |                               |                          |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                                    |                                                    |              |                               | <b>Estremi Documento</b> |           |           |          |
| F-2019-336 - 25/07/2019                                         |                                                    |              |                               | SF12. - 25/07/2019       |           |           |          |
| <b>Conto</b>                                                    | <b>Descrizione</b>                                 |              |                               | <b>Importo</b>           |           |           |          |
| 700.105.000300                                                  | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari |              |                               | 5,00                     |           |           |          |
| 26/07/2019                                                      | 304 CAS01                                          | S 2          | ACQUISTO FARMACI              | 0,00                     | 19,00     | 7 750,95  |          |
| Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA       |                                                    |              |                               |                          |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                                    |                                                    |              |                               | <b>Estremi Documento</b> |           |           |          |
| F-2019-337 - 26/07/2019                                         |                                                    |              |                               | SF64 - 26/07/2019        |           |           |          |
| <b>Conto</b>                                                    | <b>Descrizione</b>                                 |              |                               | <b>Importo</b>           |           |           |          |
| 700.100.000060                                                  | Medicinali con AIC                                 |              |                               | 19,00                    |           |           |          |
| 26/07/2019                                                      | 305 CAS01                                          | S 2          | ACQUISTO MULTIPRESA           | 0,00                     | 6,50      | 7 744,45  |          |
| Fornitore: 61787 COMPONENTI ELETTRICI DI TEGAS GIOVANNI         |                                                    |              |                               |                          |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                                    |                                                    |              |                               | <b>Estremi Documento</b> |           |           |          |
| F-2019-338 - 26/07/2019                                         |                                                    |              |                               | SF0033. - 26/07/2019     |           |           |          |
| <b>Conto</b>                                                    | <b>Descrizione</b>                                 |              |                               | <b>Importo</b>           |           |           |          |
| 700.105.000300                                                  | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari |              |                               | 6,50                     |           |           |          |
| 26/07/2019                                                      | 306 CAS01                                          | S 2          | STAMPE E PLASTIFICAZIONI      | 0,00                     | 52,50     | 7 691,95  |          |
| Fornitore: 35504 ADLER GRAFICA DI GIOVANNI CARENZA              |                                                    |              |                               |                          |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                                    |                                                    |              |                               | <b>Estremi Documento</b> |           |           |          |
| F-2019-339 - 26/07/2019                                         |                                                    |              |                               | SF29 - 26/07/2019        |           |           |          |
| <b>Conto</b>                                                    | <b>Descrizione</b>                                 |              |                               | <b>Importo</b>           |           |           |          |
| 700.105.000250                                                  | Cancelleria, stampati e supporti informatici       |              |                               | 52,50                    |           |           |          |
| 27/07/2019                                                      | 307 CAS01                                          | S 2          | ACQUISTO PIANTE               | 0,00                     | 64,00     | 7 627,95  |          |
| Fornitore: 108981 AGRITEL DI ANGELO GRECO - ALIMENTI ZOOTECNICI |                                                    |              |                               |                          |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                                    |                                                    |              |                               | <b>Estremi Documento</b> |           |           |          |
| F-2019-340 - 27/07/2019                                         |                                                    |              |                               | SF0010 - 27/07/2019      |           |           |          |
| <b>Conto</b>                                                    | <b>Descrizione</b>                                 |              |                               | <b>Importo</b>           |           |           |          |
| 733.105.000500                                                  | Altre somme non attrib.                            |              |                               | 64,00                    |           |           |          |
| 27/07/2019                                                      | 308 CAS01                                          | S 2          | ACQUISTO TERRENO CONCIMATO    | 0,00                     | 48,00     | 7 579,95  |          |
| Fornitore: 108981 AGRITEL DI ANGELO GRECO - ALIMENTI ZOOTECNICI |                                                    |              |                               |                          |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                                    |                                                    |              |                               | <b>Estremi Documento</b> |           |           |          |
| F-2019-341 - 27/07/2019                                         |                                                    |              |                               | SF0011. - 27/07/2019     |           |           |          |
| <b>Conto</b>                                                    | <b>Descrizione</b>                                 |              |                               | <b>Importo</b>           |           |           |          |
| 733.105.000500                                                  | Altre somme non attrib.                            |              |                               | 48,00                    |           |           |          |
| 27/07/2019                                                      | 309 CAS01                                          | S 2          | LAVAGGIO AMBULANZA            | 0,00                     | 15,00     | 7 564,95  |          |
| Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO                |                                                    |              |                               |                          |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                                    |                                                    |              |                               | <b>Estremi Documento</b> |           |           |          |
| F-2019-342 - 27/07/2019                                         |                                                    |              |                               | RIC254 - 27/07/2019      |           |           |          |
|                                                                 |                                                    |              |                               | Totali di Pagina:        | 20 226,47 | 12 661,52 | 7 564,95 |
|                                                                 |                                                    |              |                               | Movimenti:               | 20 226,47 | 12 661,52 | 7 564,95 |
|                                                                 |                                                    |              |                               | Trasferimenti:           | 0,00      | 0,00      | 0,00     |



Stampato il: 25/09/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2019, alla data: 31/07/2019

|                                      |                            |           |           |          |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b> | <b>Totale a riportare:</b> | 20 226,47 | 12 661,52 | 7 564,95 |
|                                      | <b>Movimenti:</b>          | 20 226,47 | 12 661,52 | 7 564,95 |
|                                      | <b>Trasferimenti:</b>      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

| Data              | Num. Cassa | Tipo  | Causale | Descrizione                                                       | Entrata                                            | Spesa     | Saldo    |
|-------------------|------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|
| *****Conto        |            |       |         | Descrizione                                                       | Importo                                            |           |          |
| *****             |            |       |         | 715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) | 15,00                                              |           |          |
| 27/07/2019        | 310        | CAS01 | S 2     | COPIA CHIAVI                                                      | 0,00                                               | 6,00      | 7 558,95 |
|                   |            |       |         | Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL                               |                                                    |           |          |
|                   |            |       |         | Estremi Registrazione                                             | Estremi Documento                                  |           |          |
|                   |            |       |         | F-2019-343 - 27/07/2019                                           | SF...1 - 25/07/2019                                |           |          |
|                   |            |       |         | Conto                                                             | Descrizione                                        | Importo   |          |
|                   |            |       |         | 700.105.000300                                                    | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 6,00      |          |
| 27/07/2019        | 311        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO MULTIPRESA                                               | 0,00                                               | 13,50     | 7 545,45 |
|                   |            |       |         | Fornitore: 35244 FERRAMENTA SPADA SNC                             |                                                    |           |          |
|                   |            |       |         | Estremi Registrazione                                             | Estremi Documento                                  |           |          |
|                   |            |       |         | F-2019-344 - 27/07/2019                                           | S.F3 - 27/07/2019                                  |           |          |
|                   |            |       |         | Conto                                                             | Descrizione                                        | Importo   |          |
|                   |            |       |         | 700.105.000300                                                    | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 13,50     |          |
| 27/07/2019        | 312        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO MATERIALI VARI                                           | 0,00                                               | 8,00      | 7 537,45 |
|                   |            |       |         | Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI                                |                                                    |           |          |
|                   |            |       |         | Estremi Registrazione                                             | Estremi Documento                                  |           |          |
|                   |            |       |         | F-2019-345 - 27/07/2019                                           | SF.0014 - 26/07/2019                               |           |          |
|                   |            |       |         | Conto                                                             | Descrizione                                        | Importo   |          |
|                   |            |       |         | 700.105.000300                                                    | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 8,00      |          |
| 28/07/2019        | 313        | CAS01 | S 2     | ACQUISTI PER INAUGURAZIONE                                        | 0,00                                               | 6,00      | 7 531,45 |
|                   |            |       |         | Fornitore: 108984 LA PRIMULA PIANTE E FIORI DI CIARELLI GIUSEPPA  |                                                    |           |          |
|                   |            |       |         | Estremi Registrazione                                             | Estremi Documento                                  |           |          |
|                   |            |       |         | F-2019-346 - 28/07/2019                                           | SF19 - 28/07/2019                                  |           |          |
|                   |            |       |         | Conto                                                             | Descrizione                                        | Importo   |          |
|                   |            |       |         | 733.105.000500                                                    | Altre somme non attrib.                            | 6,00      |          |
| 29/07/2019        | 314        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO MULTIPRESA                                               | 0,00                                               | 7,00      | 7 524,45 |
|                   |            |       |         | Fornitore: 35244 FERRAMENTA SPADA SNC                             |                                                    |           |          |
|                   |            |       |         | Estremi Registrazione                                             | Estremi Documento                                  |           |          |
|                   |            |       |         | F-2019-347 - 29/07/2019                                           | SF.1.... - 29/07/2019                              |           |          |
|                   |            |       |         | Conto                                                             | Descrizione                                        | Importo   |          |
|                   |            |       |         | 700.105.000300                                                    | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 7,00      |          |
| 29/07/2019        | 315        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO REGISTRI                                                 | 0,00                                               | 20,80     | 7 503,65 |
|                   |            |       |         | Fornitore: 36260 ANGELO AMODIO S.R.L.                             |                                                    |           |          |
|                   |            |       |         | Estremi Registrazione                                             | Estremi Documento                                  |           |          |
|                   |            |       |         | F-2019-348 - 29/07/2019                                           | SF0011-0016 - 29/07/2019                           |           |          |
|                   |            |       |         | Conto                                                             | Descrizione                                        | Importo   |          |
|                   |            |       |         | 700.105.000250                                                    | Cancelleria, stampati e supporti informatici       | 20,80     |          |
| Totali di Pagina: |            |       |         |                                                                   | 20 226,47                                          | 12 722,82 | 7 503,65 |
| Movimenti:        |            |       |         |                                                                   | 20 226,47                                          | 12 722,82 | 7 503,65 |
| Trasferimenti:    |            |       |         |                                                                   | 0,00                                               | 0,00      | 0,00     |



Stampato il: 25/09/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

### Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2019, alla data: 31/07/2019

**Fondo cassa inizio anno: 0.00**

|                     |           |           |          |
|---------------------|-----------|-----------|----------|
| Totale a riportare: | 20 226,47 | 12 722,82 | 7 503,65 |
| Movimenti:          | 20 226,47 | 12 722,82 | 7 503,65 |
| Trasferimenti:      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

| Data       | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione  | Entrata | Spesa | Saldo    |
|------------|------------|------|---------|--------------|---------|-------|----------|
| 30/07/2019 | 316 CAS01  | S    | 2       | COPIA CHIAVI | 0,00    | 1,00  | 7 502,65 |

Fornitore: 108982 FERCOLOR DI GISONNA COSIMA

**Estremi Registrazione**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| F-2019-349 - 30/07/2019 | SF127 - 30/07/2019 |
|-------------------------|--------------------|

| Conto          | Descrizione                                        | Importo |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|
| 700.105.000300 | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 1.00    |

|            |     |       |   |   |                  |      |       |          |
|------------|-----|-------|---|---|------------------|------|-------|----------|
| 31/07/2019 | 317 | CAS01 | S | 2 | RIPARAZIONE AUTO | 0,00 | 85,00 | 7 417,65 |
|------------|-----|-------|---|---|------------------|------|-------|----------|

Fornitore: 108455 ELETTRAUTO RAFFAELE SCHIATTONE

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| F-2019-350 - 31/07/2019 | RIC36/2019 - 31/07/2019 |
|-------------------------|-------------------------|

| Conto          | Descrizione                                        | Importo |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|
| 715.100.000150 | Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) | 85,00   |

|            |           |     |                        |      |        |          |
|------------|-----------|-----|------------------------|------|--------|----------|
| 31/07/2019 | 318 CAS01 | S 2 | TARGHE PRONTO SOCCORSO | 0,00 | 228,00 | 7 189,65 |
|------------|-----------|-----|------------------------|------|--------|----------|

Fornitore: 35504 ADLER GRAFICA DI GIOVANNI CARENZA

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| F-2019-351 - 31/07/2019 | 07 - 18/07/2019 |
|-------------------------|-----------------|

| Conto          | Descrizione                                  | Importo |
|----------------|----------------------------------------------|---------|
| 700.105.000250 | Cancelleria, stampati e supporti informatici | 228,00  |

|                |      |          |           |
|----------------|------|----------|-----------|
| Totale mese:   | 0,00 | 1 918,74 | -1 918,74 |
| Movimenti:     | 0,00 | 1 918,74 | -1 918,74 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00     | 0,00      |

|                                |                  |                  |                 |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Totali di Elaborazione:</b> | 0,00             | 1 918,74         | -1 918,74       |
| Movimenti:                     | 20 226,47        | 13 036,82        | 7 189,65        |
| Trasferimenti:                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>Fondo cassa attuale:</b>    | <b>20 226,47</b> | <b>13 036,82</b> | <b>7 189,65</b> |

[illegible]

|                          |                  |                  |                 |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Totale di Pagina:</b> | <b>20 226,47</b> | <b>13 036,82</b> | <b>7 189,65</b> |
| Movimenti:               | 20 226,47        | 13 036,82        | 7 189,65        |
| Trasferimenti:           | 0,00             | 0,00             | 0,00            |



Stampato il: 23/10/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/08/2019, alla data: 31/08/2019

|                                      |                            |           |           |          |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b> | <b>Totale a riportare:</b> | 20 226,47 | 13 036,82 | 7 189,65 |
|                                      | <b>Movimenti:</b>          | 20 226,47 | 13 036,82 | 7 189,65 |
|                                      | <b>Trasferimenti:</b>      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

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

### Mese di Agosto 2019

|            |     |       |     |                  |      |       |          |
|------------|-----|-------|-----|------------------|------|-------|----------|
| 02/08/2019 | 319 | CAS01 | S 2 | ACQUISTO FARMACI | 0,00 | 11,21 | 7 178,44 |
|------------|-----|-------|-----|------------------|------|-------|----------|

Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

F-2019-354 - 02/08/2019 SF109 - 02/08/2019

| Conto          | Descrizione        | Importo |
|----------------|--------------------|---------|
| 700.100.000060 | Medicinali con AIC | 11,21   |

|            |     |       |     |                     |      |      |          |
|------------|-----|-------|-----|---------------------|------|------|----------|
| 02/08/2019 | 320 | CAS01 | S 2 | ACQUISTO MULTIPRESA | 0,00 | 2,50 | 7 175,94 |
|------------|-----|-------|-----|---------------------|------|------|----------|

Fornitore: 61787 COMPONENTI ELETTRICI DI TEGAS GIOVANNI

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

F-2019-355 - 02/08/2019 SF0014 - 02/08/2019

| Conto          | Descrizione                                        | Importo |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|
| 700.105.000300 | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 2,50    |

|            |     |       |     |               |      |        |          |
|------------|-----|-------|-----|---------------|------|--------|----------|
| 02/08/2019 | 321 | CAS01 | S 2 | STAMPA TARGHE | 0,00 | 135,00 | 7 040,94 |
|------------|-----|-------|-----|---------------|------|--------|----------|

Fornitore: 35504 ADLER GRAFICA DI GIOVANNI CARENZA

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

F-2019-356 - 02/08/2019 08 - 29/07/2019

| Conto          | Descrizione                                  | Importo |
|----------------|----------------------------------------------|---------|
| 700.105.000250 | Cancelleria, stampati e supporti informatici | 135,00  |

|            |     |       |     |               |      |       |          |
|------------|-----|-------|-----|---------------|------|-------|----------|
| 05/08/2019 | 322 | CAS01 | S 2 | ACQUISTI VARI | 0,00 | 41,00 | 6 999,94 |
|------------|-----|-------|-----|---------------|------|-------|----------|

Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

F-2019-357 - 05/08/2019 SF31 - 05/08/2019

| Conto          | Descrizione                                        | Importo |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|
| 700.105.000300 | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 41,00   |

|            |     |       |     |              |      |       |          |
|------------|-----|-------|-----|--------------|------|-------|----------|
| 06/08/2019 | 323 | CAS01 | S 2 | COPIA CHIAVI | 0,00 | 11,00 | 6 988,94 |
|------------|-----|-------|-----|--------------|------|-------|----------|

Fornitore: 61786 FERRAMENTA LA VIA DEI COLORI DI MARIA

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

F-2019-358 - 06/08/2019 SF14 - 06/08/2019

| Conto          | Descrizione                                        | Importo |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|
| 700.105.000300 | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 11,00   |

|            |     |       |     |                    |      |       |          |
|------------|-----|-------|-----|--------------------|------|-------|----------|
| 06/08/2019 | 324 | CAS01 | S 2 | CAMBIO OLIO MOTORE | 0,00 | 25,13 | 6 963,81 |
|------------|-----|-------|-----|--------------------|------|-------|----------|

Fornitore: 42190 AUTOFFICINA VENERE S.R.L.

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

F-2019-359 - 06/08/2019 SF5 - 06/08/2019

| Conto          | Descrizione                                               | Importo |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| 700.105.000200 | Combustibili, carburanti e lubrificanti, ad uso trasporto | 25,13   |

|                          |           |           |          |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Totale di Pagina:</b> | 20 226,47 | 13 262,86 | 6 963,81 |
| <b>Movimenti:</b>        | 20 226,47 | 13 262,86 | 6 963,81 |
| <b>Trasferimenti:</b>    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |



Stampato il: 23/10/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/08/2019, alla data: 31/08/2019

| <b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b> |            |       |         | Totale a riportare:                                       | 20 226,47                                          | 13 262,66      | 6 963,81 |
|--------------------------------------|------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|
|                                      |            |       |         | Movimenti:                                                | 20 226,47                                          | 13 262,66      | 6 963,81 |
|                                      |            |       |         | Trasferimenti:                                            | 0,00                                               | 0,00           | 0,00     |
| Data                                 | Num. Cassa | Tipo  | Causale | Descrizione                                               | Entrata                                            | Spesa          | Saldo    |
| 08/08/2019                           | 325        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO FARMACI                                          | 0,00                                               | 19,71          | 6 944,10 |
|                                      |            |       |         | Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA |                                                    |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                              | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                                      |            |       |         | F-2019-360 - 08/08/2019                                   | SF1857 - 08/08/2019                                |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Conto</b>                                              | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
|                                      |            |       |         | 700.100.000060                                            | Medicinali con AIC                                 | 19,71          |          |
| 08/08/2019                           | 326        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO FARMACI                                          | 0,00                                               | 34,57          | 6 909,53 |
|                                      |            |       |         | Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA |                                                    |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                              | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                                      |            |       |         | F-2019-361 - 08/08/2019                                   | SF1857. - 08/08/2019                               |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Conto</b>                                              | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
|                                      |            |       |         | 700.100.000060                                            | Medicinali con AIC                                 | 34,57          |          |
| 10/08/2019                           | 327        | CAS01 | S 2     | CAMBIO OLIO MOTORE                                        | 0,00                                               | 34,00          | 6 875,53 |
|                                      |            |       |         | Fornitore: 107888 CIENNE AUTORICAMBI S.R.L.               |                                                    |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                              | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                                      |            |       |         | F-2019-362 - 10/08/2019                                   | SF0045 - 10/08/2019                                |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Conto</b>                                              | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
|                                      |            |       |         | 700.105.000200                                            | Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto  | 34,00          |          |
| 19/08/2019                           | 328        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO FARMACI                                          | 0,00                                               | 16,00          | 6 859,53 |
|                                      |            |       |         | Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA |                                                    |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                              | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                                      |            |       |         | F-2019-363 - 19/08/2019                                   | SF0201 - 19/08/2019                                |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Conto</b>                                              | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
|                                      |            |       |         | 700.100.000060                                            | Medicinali con AIC                                 | 16,00          |          |
| 19/08/2019                           | 329        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO CILINDRO SERRATURA                               | 0,00                                               | 10,00          | 6 849,53 |
|                                      |            |       |         | Fornitore: 35244 FERRAMENTA SPADA SNC                     |                                                    |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                              | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                                      |            |       |         | F-2019-364 - 19/08/2019                                   | SF13. - 19/08/2019                                 |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Conto</b>                                              | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
|                                      |            |       |         | 700.105.000300                                            | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 10,00          |          |
| 20/08/2019                           | 330        | CAS01 | S 2     | REVISIONE AUTO                                            | 0,00                                               | 85,00          | 6 764,53 |
|                                      |            |       |         | Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI                        |                                                    |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                              | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                                      |            |       |         | F-2019-365 - 20/08/2019                                   | NOT03 - 20/08/2019                                 |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Conto</b>                                              | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
|                                      |            |       |         | 715.100.000150                                            | Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) | 85,00          |          |
| 20/08/2019                           | 331        | CAS01 | S 2     | CAMBIO OLIO MOTORE                                        | 0,00                                               | 3,00           | 6 761,53 |
|                                      |            |       |         | Fornitore: 107888 CIENNE AUTORICAMBI S.R.L.               |                                                    |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                              | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                                      |            |       |         |                                                           |                                                    |                |          |
|                                      |            |       |         | Totale di Pagina:                                         | 20 226,47                                          | 13 464,94      | 6 761,53 |
|                                      |            |       |         | Movimenti:                                                | 20 226,47                                          | 13 464,94      | 6 761,53 |
|                                      |            |       |         | Trasferimenti:                                            | 0,00                                               | 0,00           | 0,00     |



Stampato il: 23/10/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/08/2019, alla data: 31/08/2019

**Fondo cassa inizio anno: 0.00**

|                     |           |           |          |
|---------------------|-----------|-----------|----------|
| Totale a riportare: | 20 226,47 | 13 464,94 | 6 761,53 |
| Movimenti:          | 20 226,47 | 13 464,94 | 6 761,53 |
| Trasferimenti:      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

| Data              | Num. Cassa | Tipo  | Causale | Descrizione                                                | Entrata                                            | Spesa          | Saldo    |
|-------------------|------------|-------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|
| *****             |            |       |         |                                                            |                                                    |                |          |
| *****             |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                               | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
| *****             |            |       |         | F-2019-366 - 20/08/2019                                    | SF0055 - 20/08/2019                                |                |          |
| *****             |            |       |         | <b>Conto</b>                                               | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
| *****             |            |       |         | 700.105.000200                                             | Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto  | 3,00           |          |
| *****             |            |       |         |                                                            |                                                    |                |          |
| 21/08/2019        | 332        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO FARMACI                                           | 0,00                                               | 14,00          | 6 747,53 |
|                   |            |       |         | Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA  |                                                    |                |          |
|                   |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                               | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                   |            |       |         | F-2019-367 - 21/08/2019                                    | SF0166 - 21/08/2019                                |                |          |
|                   |            |       |         | <b>Conto</b>                                               | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
|                   |            |       |         | 700.100.000060                                             | Medicinali con AIC                                 | 14,00          |          |
| *****             |            |       |         |                                                            |                                                    |                |          |
| 21/08/2019        | 333        | CAS01 | S 2     | LAVAGGIO AUTO                                              | 0,00                                               | 15,00          | 6 732,53 |
|                   |            |       |         | Fornitore: 34674 AUTOLAVAGGIO BIANCO di BIANCO PIETRO -    |                                                    |                |          |
|                   |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                               | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                   |            |       |         | F-2019-368 - 21/08/2019                                    | RIC14 - 21/08/2019                                 |                |          |
|                   |            |       |         | <b>Conto</b>                                               | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
|                   |            |       |         | 715.100.000150                                             | Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) | 15,00          |          |
| *****             |            |       |         |                                                            |                                                    |                |          |
| 21/08/2019        | 334        | CAS01 | S 2     | TIMBRO AUTOMATICO                                          | 0,00                                               | 6,40           | 6 726,13 |
|                   |            |       |         | Fornitore: 36761 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C. |                                                    |                |          |
|                   |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                               | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                   |            |       |         | F-2019-253 - 29/07/2019                                    | 3086/A1 - 18/07/2019                               |                |          |
|                   |            |       |         | <b>Conto</b>                                               | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
|                   |            |       |         | 700.105.000250                                             | Cancelleria, stampati e supporti informatici       | 6,40           |          |
| *****             |            |       |         |                                                            |                                                    |                |          |
| 21/08/2019        | 335        | CAS01 | S 2     | TIMBRO AUTOMATICO                                          | 0,00                                               | 6,40           | 6 719,73 |
|                   |            |       |         | Fornitore: 36761 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C. |                                                    |                |          |
|                   |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                               | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                   |            |       |         | F-2019-252 - 29/07/2019                                    | 3085/A1 - 18/07/2019                               |                |          |
|                   |            |       |         | <b>Conto</b>                                               | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
|                   |            |       |         | 700.105.000250                                             | Cancelleria, stampati e supporti informatici       | 6,40           |          |
| *****             |            |       |         |                                                            |                                                    |                |          |
| 21/08/2019        | 336        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO TONER                                             | 0,00                                               | 199,00         | 6 520,73 |
|                   |            |       |         | Fornitore: 36260 ANGELO AMODIO S.R.L.                      |                                                    |                |          |
|                   |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                               | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                   |            |       |         | F-2019-382 - 21/08/2019                                    | -                                                  |                |          |
|                   |            |       |         | <b>Conto</b>                                               | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
|                   |            |       |         | 700.105.000250                                             | Cancelleria, stampati e supporti informatici       | 199,00         |          |
| *****             |            |       |         |                                                            |                                                    |                |          |
| 21/08/2019        | 337        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO PADELLE PER DEGENTI                               | 0,00                                               | 65,00          | 6 455,73 |
|                   |            |       |         | Fornitore: 37535 MEDVET SRL                                |                                                    |                |          |
|                   |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                               | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                   |            |       |         | F-2019-381 - 21/08/2019                                    | -                                                  |                |          |
|                   |            |       |         | <b>Conto</b>                                               | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
|                   |            |       |         | 700.100.000500                                             | Acq.presidi chirurgici                             | 65,00          |          |
| *****             |            |       |         |                                                            |                                                    |                |          |
| Totali di Pagina: |            |       |         |                                                            | 20 226,47                                          | 13 770,74      | 6 455,73 |
| Movimenti:        |            |       |         |                                                            | 20 226,47                                          | 13 770,74      | 6 455,73 |
| Trasferimenti:    |            |       |         |                                                            | 0,00                                               | 0,00           | 0,00     |



Stampato il: 23/10/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/08/2019, alla data: 31/08/2019

Fondo cassa inizio anno: 0,00

|                     |           |           |          |
|---------------------|-----------|-----------|----------|
| Totale a riportare: | 20 226,47 | 13 770,74 | 6 455,73 |
| Movimenti:          | 20 226,47 | 13 770,74 | 6 455,73 |
| Trasferimenti:      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

| Data                                                      | Num. Cassa | Tipo                    | Causale | Descrizione                        | Entrata   | Spesa     | Saldo    |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 21/08/2019                                                | 338        | CAS01                   | S 2     | ACQUISTO CARTA TERMICA             | 0,00      | 128,00    | 6 327,73 |
| Fornitore: 38611 ELCAMM S.R.L.                            |            |                         |         |                                    |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                              |            |                         |         | <b>Estremi Documento</b>           |           |           |          |
| F-2019-254 - 30/07/2019                                   |            |                         |         | 277/ - 30/06/2019                  |           |           |          |
| <b>Conto</b>                                              |            | <b>Descrizione</b>      |         | <b>Importo</b>                     |           |           |          |
| 700.100.000500                                            |            | Acq.presidi chirurgici  |         | 128,00                             |           |           |          |
| 21/08/2019                                                | 339        | CAS01                   | S 2     | ACQUISTI VARI                      | 0,00      | 10,00     | 6 317,73 |
| Fornitore: 35244 FERRAMENTA SPADA SNC                     |            |                         |         |                                    |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                              |            |                         |         | <b>Estremi Documento</b>           |           |           |          |
| F-2019-369 - 21/08/2019                                   |            |                         |         | SF25 - 21/08/2019                  |           |           |          |
| <b>Conto</b>                                              |            | <b>Descrizione</b>      |         | <b>Importo</b>                     |           |           |          |
| 700.105.000100                                            |            | Materiali per pulizia   |         | 10,00                              |           |           |          |
| 22/08/2019                                                | 340        | CAS01                   | S 2     | ACQUISTO FARMACI                   | 0,00      | 62,00     | 6 255,73 |
| Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA |            |                         |         |                                    |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                              |            |                         |         | <b>Estremi Documento</b>           |           |           |          |
| F-2019-370 - 22/08/2019                                   |            |                         |         | SF0178 - 22/08/2019                |           |           |          |
| <b>Conto</b>                                              |            | <b>Descrizione</b>      |         | <b>Importo</b>                     |           |           |          |
| 700.100.000060                                            |            | Medicinali con AIC      |         | 62,00                              |           |           |          |
| 23/08/2019                                                | 341        | CAS01                   | S 2     | ACQUISTO FARMACI                   | 0,00      | 32,00     | 6 223,73 |
| Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA |            |                         |         |                                    |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                              |            |                         |         | <b>Estremi Documento</b>           |           |           |          |
| F-2019-371 - 23/08/2019                                   |            |                         |         | SF0150 - 23/08/2019                |           |           |          |
| <b>Conto</b>                                              |            | <b>Descrizione</b>      |         | <b>Importo</b>                     |           |           |          |
| 700.100.000060                                            |            | Medicinali con AIC      |         | 32,00                              |           |           |          |
| 25/08/2019                                                | 342        | CAS01                   | S 2     | ACQUISTO FARMACI                   | 0,00      | 19,46     | 6 204,27 |
| Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA |            |                         |         |                                    |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                              |            |                         |         | <b>Estremi Documento</b>           |           |           |          |
| F-2019-372 - 25/08/2019                                   |            |                         |         | SF0006 - 25/08/2019                |           |           |          |
| <b>Conto</b>                                              |            | <b>Descrizione</b>      |         | <b>Importo</b>                     |           |           |          |
| 700.100.000060                                            |            | Medicinali con AIC      |         | 19,46                              |           |           |          |
| 26/08/2019                                                | 343        | CAS01                   | S 2     | SPESE AUTOSTRADA TRASPORTO FARMACO | 0,00      | 14,20     | 6 190,07 |
| Fornitore: 35062 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.           |            |                         |         |                                    |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                              |            |                         |         | <b>Estremi Documento</b>           |           |           |          |
| F-2019-373 - 26/08/2019                                   |            |                         |         | RIC - 26/08/2019                   |           |           |          |
| <b>Conto</b>                                              |            | <b>Descrizione</b>      |         | <b>Importo</b>                     |           |           |          |
| 733.105.000500                                            |            | Altre somme non attrib. |         | 14,20                              |           |           |          |
| 27/08/2019                                                | 344        | CAS01                   | S 2     | DUPLICATO CHIAVI                   | 0,00      | 9,00      | 6 181,07 |
| Fornitore: 35244 FERRAMENTA SPADA SNC                     |            |                         |         |                                    |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b>                              |            |                         |         | <b>Estremi Documento</b>           |           |           |          |
| F-2019-374 - 27/08/2019                                   |            |                         |         | .SF7 - 27/08/2019                  |           |           |          |
| Totali di Pagina:                                         |            |                         |         |                                    | 20 226,47 | 14 045,40 | 6 181,07 |
| Movimenti:                                                |            |                         |         |                                    | 20 226,47 | 14 045,40 | 6 181,07 |
| Trasferimenti:                                            |            |                         |         |                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |



Stampato il: 23/10/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/08/2019, alla data: 31/08/2019

|                                      |                            |           |           |          |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b> | <b>Totale a riportare:</b> | 20 226,47 | 14 045,40 | 6 181,07 |
|                                      | <b>Movimenti:</b>          | 20 226,47 | 14 045,40 | 6 181,07 |
|                                      | <b>Trasferimenti:</b>      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

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

| *****Conto          | Descrizione                                        | Importo |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------|
| *****700.105.000300 | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 9,00    |

|            |     |       |     |                    |      |       |          |
|------------|-----|-------|-----|--------------------|------|-------|----------|
| 27/08/2019 | 345 | CAS01 | S 2 | CAMBIO OLIO MOTORE | 0,00 | 10,00 | 6 171,07 |
|------------|-----|-------|-----|--------------------|------|-------|----------|

Fornitore: 42190 AUTOFFICINA VENERE S.R.L.

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

F-2019-375 - 27/08/2019 .SF1. - 27/08/2019

| Conto          | Descrizione                                       | Importo |
|----------------|---------------------------------------------------|---------|
| 700.105.000200 | Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto | 10,00   |

|            |     |       |     |                     |      |      |          |
|------------|-----|-------|-----|---------------------|------|------|----------|
| 27/08/2019 | 346 | CAS01 | S 2 | DUPLICAZIONE CHIAVI | 0,00 | 4,50 | 6 166,57 |
|------------|-----|-------|-----|---------------------|------|------|----------|

Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

F-2019-376 - 27/08/2019 SF4.. - 27/08/2019

| Conto          | Descrizione                                        | Importo |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|
| 700.105.000300 | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 4,50    |

|            |     |       |     |                  |      |       |          |
|------------|-----|-------|-----|------------------|------|-------|----------|
| 28/08/2019 | 347 | CAS01 | S 2 | ACQUISTO FARMACI | 0,00 | 21,00 | 6 145,57 |
|------------|-----|-------|-----|------------------|------|-------|----------|

Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

F-2019-377 - 28/08/2019 SF0120 - 28/08/2019

| Conto          | Descrizione        | Importo |
|----------------|--------------------|---------|
| 700.100.000060 | Medicinali con AIC | 21,00   |

|            |     |       |     |              |      |      |          |
|------------|-----|-------|-----|--------------|------|------|----------|
| 29/08/2019 | 348 | CAS01 | S 2 | COPIA CHIAVI | 0,00 | 1,50 | 6 144,07 |
|------------|-----|-------|-----|--------------|------|------|----------|

Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

F-2019-378 - 29/08/2019 .SF11 - 29/08/2019

| Conto          | Descrizione                                        | Importo |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|
| 700.105.000300 | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 1,50    |

|            |     |       |     |              |      |      |          |
|------------|-----|-------|-----|--------------|------|------|----------|
| 29/08/2019 | 349 | CAS01 | S 2 | COPIA CHIAVI | 0,00 | 1,00 | 6 143,07 |
|------------|-----|-------|-----|--------------|------|------|----------|

Fornitore: 61786 FERRAMENTA LA VIA DEI COLORI DI MARIA

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

F-2019-379 - 29/08/2019 .SF12 - 02/08/2019

| Conto          | Descrizione                                        | Importo |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|
| 700.105.000300 | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 1,00    |

|            |     |       |     |               |      |       |          |
|------------|-----|-------|-----|---------------|------|-------|----------|
| 31/08/2019 | 350 | CAS01 | S 2 | ACQUISTI VARI | 0,00 | 19,50 | 6 123,57 |
|------------|-----|-------|-----|---------------|------|-------|----------|

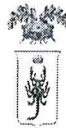
Fornitore: 61787 COMPONENTI ELETTRICI DI TEGAS GIOVANNI

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

F-2019-385 - 31/08/2019 S.F0014 - 02/08/2019

| Conto          | Descrizione                                        | Importo |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|
| 700.105.000300 | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 19,50   |

|                          |           |           |          |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Totali di Pagina:</b> | 20 226,47 | 14 102,90 | 6 123,57 |
| <b>Movimenti:</b>        | 20 226,47 | 14 102,90 | 6 123,57 |
| <b>Trasferimenti:</b>    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |



Stampato il: 23/10/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/08/2019, alla data: 31/08/2019

**Fondo cassa inizio anno: 0,00**

|                     |           |           |          |
|---------------------|-----------|-----------|----------|
| Totale a riportare: | 20 226,47 | 14 102,90 | 6 123,57 |
| Movimenti:          | 20 226,47 | 14 102,90 | 6 123,57 |
| Trasferimenti:      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

| Data | Num. Cassa | Tipo Causale | Descrizione                    | Entrata          | Spesa            | Saldo           |
|------|------------|--------------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|      |            |              | Totale mese:                   | 0,00             | 1 066,08         | -1 066,08       |
|      |            |              | Movimenti:                     | 0,00             | 1 066,08         | -1 066,08       |
|      |            |              | Trasferimenti:                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|      |            |              | <b>Totali di Elaborazione:</b> | 0,00             | 1 066,08         | -1 066,08       |
|      |            |              | Movimenti:                     | 20 226,47        | 14 102,90        | 6 123,57        |
|      |            |              | Trasferimenti:                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
|      |            |              | <b>Fondo cassa attuale:</b>    | <b>20 226,47</b> | <b>14 102,90</b> | <b>6 123,57</b> |

[illegible]

|                          |                  |                  |                 |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Totali di Pagina:</b> | <b>20 226,47</b> | <b>14 102,90</b> | <b>6 123,57</b> |
| <b>Movimenti:</b>        | <b>20 226,47</b> | <b>14 102,90</b> | <b>6 123,57</b> |
| <b>Trasferimenti:</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |



Stampato il: 11/11/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2019, alla data: 30/09/2019

Fondo cassa inizio anno: 0,00

|                     |           |           |          |
|---------------------|-----------|-----------|----------|
| Totale a riportare: | 20 226,47 | 14 102,90 | 6 123,57 |
| Movimenti:          | 20 226,47 | 14 102,90 | 6 123,57 |
| Trasferimenti:      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

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

### Mese di Settembre 2019

|            |     |       |     |                  |      |       |          |
|------------|-----|-------|-----|------------------|------|-------|----------|
| 02/09/2019 | 352 | CAS01 | S 2 | ACQUISTO FARMACI | 0,00 | 22,30 | 6 101,27 |
|------------|-----|-------|-----|------------------|------|-------|----------|

Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

F-2019-386 - 02/09/2019 SF0162 - 02/09/2019

| Conto          | Descrizione        | Importo |
|----------------|--------------------|---------|
| 700.100.000060 | Medicinali con AIC | 22,30   |

|            |     |       |     |                     |      |      |          |
|------------|-----|-------|-----|---------------------|------|------|----------|
| 02/09/2019 | 353 | CAS01 | S 2 | DUPLICAZIONE CHIAVI | 0,00 | 1,00 | 6 100,27 |
|------------|-----|-------|-----|---------------------|------|------|----------|

Fornitore: 35244 FERRAMENTA SPADA SNC

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

F-2019-403 - 02/09/2019 SF9.. - 02/09/2019

| Conto          | Descrizione                                        | Importo |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|
| 700.105.000300 | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 1,00    |

|            |     |       |     |              |      |      |          |
|------------|-----|-------|-----|--------------|------|------|----------|
| 03/09/2019 | 354 | CAS01 | S 2 | COPIA CHIAVI | 0,00 | 1,00 | 6 099,27 |
|------------|-----|-------|-----|--------------|------|------|----------|

Fornitore: 61786 FERRAMENTA LA VIA DEI COLORI DI MARIA

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

F-2019-404 - 03/09/2019 SF15. - 03/09/2019

| Conto          | Descrizione                                        | Importo |
|----------------|----------------------------------------------------|---------|
| 700.105.000300 | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 1,00    |

|            |     |       |     |                  |      |       |          |
|------------|-----|-------|-----|------------------|------|-------|----------|
| 03/09/2019 | 355 | CAS01 | S 2 | ACQUISTO FARMACI | 0,00 | 16,07 | 6 083,20 |
|------------|-----|-------|-----|------------------|------|-------|----------|

Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

F-2019-405 - 03/09/2019 SF1884-0038 - 03/09/2019

| Conto          | Descrizione        | Importo |
|----------------|--------------------|---------|
| 700.100.000060 | Medicinali con AIC | 16,07   |

|            |     |       |     |                        |      |       |          |
|------------|-----|-------|-----|------------------------|------|-------|----------|
| 04/09/2019 | 356 | CAS01 | S 2 | ACQUISTO TONER SAMSUNG | 0,00 | 49,00 | 6 034,20 |
|------------|-----|-------|-----|------------------------|------|-------|----------|

Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

F-2019-406 - 04/09/2019 SF.16 - 04/09/2019

| Conto          | Descrizione                                  | Importo |
|----------------|----------------------------------------------|---------|
| 700.105.000250 | Cancelleria, stampati e supporti informatici | 49,00   |

|            |     |       |     |                  |      |       |          |
|------------|-----|-------|-----|------------------|------|-------|----------|
| 09/09/2019 | 357 | CAS01 | S 2 | ACQUISTO FARMACI | 0,00 | 54,96 | 5 979,24 |
|------------|-----|-------|-----|------------------|------|-------|----------|

Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA

**Estremi Registrazione** **Estremi Documento**

F-2019-407 - 09/09/2019 SF 1890-0185 - 09/09/2019

| Conto          | Descrizione        | Importo |
|----------------|--------------------|---------|
| 700.100.000060 | Medicinali con AIC | 54,96   |

|                  |           |           |          |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| Totale a Pagina: | 20 226,47 | 14 247,23 | 5 979,24 |
| Movimenti:       | 20 226,47 | 14 247,23 | 5 979,24 |
| Trasferimenti:   | 0,00      | 0,00      | 0,00     |



Stampato il: 11/11/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2019, alla data: 30/09/2019

| <b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>                                    |            |              |                                | Totale a riportare: | 20 226,47 | 14 247,23 | 5 979,24 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
|                                                                         |            |              |                                | Movimenti:          | 20 226,47 | 14 247,23 | 5 979,24 |
|                                                                         |            |              |                                | Trasferimenti:      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| Data                                                                    | Num. Cassa | Tipo Causale | Descrizione                    | Entrata             | Spesa     | Saldo     |          |
| 10/09/2019                                                              | 358        | CAS01 S 2    | COPIA CHIAVI                   | 0,00                | 1,00      | 5 978,24  |          |
| Fornitore: 61786 FERRAMENTA LA VIA DEI COLORI DI MARIA                  |            |              |                                |                     |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>                   |            |              |                                |                     |           |           |          |
| F-2019-408 - 10/09/2019 SF.14 - 10/09/2019                              |            |              |                                |                     |           |           |          |
| <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>                          |            |              |                                |                     |           |           |          |
| 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 1,00  |            |              |                                |                     |           |           |          |
| 11/09/2019                                                              | 359        | CAS01 S 2    | DUPLICATO CHIAVI CASSAFORTE    | 0,00                | 30,00     | 5 948,24  |          |
| Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI                                      |            |              |                                |                     |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>                   |            |              |                                |                     |           |           |          |
| F-2019-409 - 11/09/2019 RIC22 - 11/09/2019                              |            |              |                                |                     |           |           |          |
| <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>                          |            |              |                                |                     |           |           |          |
| 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 30,00 |            |              |                                |                     |           |           |          |
| 12/09/2019                                                              | 360        | CAS01 S 2    | PAGAMENTO PEDAGGIO             | 0,00                | 7,10      | 5 941,14  |          |
| Fornitore: 35062 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.                         |            |              |                                |                     |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>                   |            |              |                                |                     |           |           |          |
| F-2019-410 - 12/09/2019 RIC8251 - 12/09/2019                            |            |              |                                |                     |           |           |          |
| <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>                          |            |              |                                |                     |           |           |          |
| 733.105.000500 Altre somme non attrib. 7,10                             |            |              |                                |                     |           |           |          |
| 13/09/2019                                                              | 361        | CAS01 S 2    | RICARICA TONER                 | 0,00                | 40,00     | 5 901,14  |          |
| Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO                |            |              |                                |                     |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>                   |            |              |                                |                     |           |           |          |
| F-2019-411 - 13/09/2019 SF.19 - 13/09/2019                              |            |              |                                |                     |           |           |          |
| <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>                          |            |              |                                |                     |           |           |          |
| 700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 40,00       |            |              |                                |                     |           |           |          |
| 18/09/2019                                                              | 362        | CAS01 S 2    | ACQUISTO FARMACI               | 0,00                | 27,46     | 5 873,68  |          |
| Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA               |            |              |                                |                     |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>                   |            |              |                                |                     |           |           |          |
| F-2019-412 - 18/09/2019 SF 1899-0101 - 18/09/2019                       |            |              |                                |                     |           |           |          |
| <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>                          |            |              |                                |                     |           |           |          |
| 700.100.000060 Medicinali con AIC 27,46                                 |            |              |                                |                     |           |           |          |
| 18/09/2019                                                              | 363        | CAS01 S 2    | STAMPE GIORNATA PREVENZIONE    | 0,00                | 89,00     | 5 784,68  |          |
| Fornitore: 35504 ADLER GRAFICA DI GIOVANNI CARENZA                      |            |              |                                |                     |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>                   |            |              |                                |                     |           |           |          |
| F-2019-413 - 18/09/2019 SF.31 - 18/09/2019                              |            |              |                                |                     |           |           |          |
| <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>                          |            |              |                                |                     |           |           |          |
| 700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 89,00       |            |              |                                |                     |           |           |          |
| 20/09/2019                                                              | 364        | CAS01 S 2    | RINFRESCO GIORNATA PREVENZIONE | 0,00                | 26,00     | 5 758,68  |          |
| Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI                                      |            |              |                                |                     |           |           |          |
| <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>                   |            |              |                                |                     |           |           |          |
| F-2019-414 - 20/09/2019 SF.40 - 20/09/2019                              |            |              |                                |                     |           |           |          |
|                                                                         |            |              |                                | Totali di Pagina:   | 20 226,47 | 14 467,79 | 5 758,68 |
|                                                                         |            |              |                                | Movimenti:          | 20 226,47 | 14 467,79 | 5 758,68 |
|                                                                         |            |              |                                | Trasferimenti:      | 0,00      | 0,00      | 0,00     |



Stampato il: 11/11/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2019, alla data: 30/09/2019

|                               |            |                           |                                                    |                                                           |           |           |          |  |
|-------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|--|
| Fondo cassa inizio anno: 0,00 |            |                           |                                                    | Totale a riportare:                                       | 20 226,47 | 14 467,79 | 5 758,68 |  |
|                               |            |                           |                                                    | Movimenti:                                                | 20 226,47 | 14 467,79 | 5 758,68 |  |
|                               |            |                           |                                                    | Trasferimenti:                                            | 0,00      | 0,00      | 0,00     |  |
| Data                          | Num. Cassa | Tipo                      | Causale                                            | Descrizione                                               | Entrata   | Spesa     | Saldo    |  |
| *****Conto                    |            | Descrizione               |                                                    | Importo                                                   |           |           |          |  |
| *****                         |            | 700.105.000050            | Prodotti alimentari                                |                                                           | 26,00     |           |          |  |
| 20/09/2019                    | 365        | CAS01                     | S 2                                                | STAMPE LOCANDINE A COLORI                                 | 0,00      | 16,00     | 5 742,68 |  |
|                               |            |                           |                                                    | Fornitore: 35504 ADLER GRAFICA DI GIOVANNI CARENZA        |           |           |          |  |
| Estremi Registrazione         |            | Estremi Documento         |                                                    |                                                           |           |           |          |  |
| F-2019-415 - 20/09/2019       |            | SF.44 - 20/09/2019        |                                                    |                                                           |           |           |          |  |
| Conto                         |            | Descrizione               |                                                    | Importo                                                   |           |           |          |  |
|                               |            | 700.105.000250            | Cancelleria, stampati e supporti informatici       |                                                           | 16,00     |           |          |  |
| 23/09/2019                    | 366        | CAS01                     | S 2                                                | CARTELLI VIETATO FUMARE                                   | 0,00      | 25,00     | 5 717,68 |  |
|                               |            |                           |                                                    | Fornitore: 35504 ADLER GRAFICA DI GIOVANNI CARENZA        |           |           |          |  |
| Estremi Registrazione         |            | Estremi Documento         |                                                    |                                                           |           |           |          |  |
| F-2019-416 - 23/09/2019       |            | SF.47 - 23/09/2019        |                                                    |                                                           |           |           |          |  |
| Conto                         |            | Descrizione               |                                                    | Importo                                                   |           |           |          |  |
|                               |            | 700.105.000250            | Cancelleria, stampati e supporti informatici       |                                                           | 25,00     |           |          |  |
| 23/09/2019                    | 367        | CAS01                     | S 2                                                | ACQUISTO CARTUCCIA                                        | 0,00      | 40,00     | 5 677,68 |  |
|                               |            |                           |                                                    | Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO  |           |           |          |  |
| Estremi Registrazione         |            | Estremi Documento         |                                                    |                                                           |           |           |          |  |
| F-2019-417 - 23/09/2019       |            | SF.4. - 23/09/2019        |                                                    |                                                           |           |           |          |  |
| Conto                         |            | Descrizione               |                                                    | Importo                                                   |           |           |          |  |
|                               |            | 700.105.000250            | Cancelleria, stampati e supporti informatici       |                                                           | 40,00     |           |          |  |
| 24/09/2019                    | 368        | CAS01                     | S 2                                                | ACQUISTO FARMACI                                          | 0,00      | 2,30      | 5 675,38 |  |
|                               |            |                           |                                                    | Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA |           |           |          |  |
| Estremi Registrazione         |            | Estremi Documento         |                                                    |                                                           |           |           |          |  |
| F-2019-418 - 24/09/2019       |            | SF 1905-0043 - 24/09/2019 |                                                    |                                                           |           |           |          |  |
| Conto                         |            | Descrizione               |                                                    | Importo                                                   |           |           |          |  |
|                               |            | 700.100.000060            | Medicinali con AIC                                 |                                                           | 2,30      |           |          |  |
| 24/09/2019                    | 369        | CAS01                     | S 2                                                | ACQUISTO MULTIPRESA                                       | 0,00      | 8,00      | 5 667,38 |  |
|                               |            |                           |                                                    | Fornitore: 35244 FERRAMENTA SPADA SNC                     |           |           |          |  |
| Estremi Registrazione         |            | Estremi Documento         |                                                    |                                                           |           |           |          |  |
| F-2019-419 - 24/09/2019       |            | SF.8 - 24/09/2019         |                                                    |                                                           |           |           |          |  |
| Conto                         |            | Descrizione               |                                                    | Importo                                                   |           |           |          |  |
|                               |            | 700.105.000300            | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari |                                                           | 8,00      |           |          |  |
| *****                         |            |                           |                                                    |                                                           |           |           |          |  |
| 25/09/2019                    | 370        | CAS01                     | S 2                                                | RICARICA TONER                                            | 0,00      | 35,00     | 5 632,38 |  |
|                               |            |                           |                                                    | Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO  |           |           |          |  |
| Estremi Registrazione         |            | Estremi Documento         |                                                    |                                                           |           |           |          |  |
| F-2019-420 - 25/09/2019       |            | SF.18 - 25/09/2019        |                                                    |                                                           |           |           |          |  |
| Conto                         |            | Descrizione               |                                                    | Importo                                                   |           |           |          |  |
|                               |            | 700.105.000250            | Cancelleria, stampati e supporti informatici       |                                                           | 35,00     |           |          |  |
| *****                         |            |                           |                                                    |                                                           |           |           |          |  |
| Totali di Pagina:             |            |                           |                                                    |                                                           | 20 226,47 | 14 594,09 | 5 632,38 |  |
| Movimenti:                    |            |                           |                                                    |                                                           | 20 226,47 | 14 594,09 | 5 632,38 |  |
| Trasferimenti:                |            |                           |                                                    |                                                           | 0,00      | 0,00      | 0,00     |  |



Stampato il: 11/11/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2019, alla data: 30/09/2019

| <b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b> |            |       |         | Totale a riportare:                                                                   | 20 226,47                                          | 14 594,09      | 5 632,38 |
|--------------------------------------|------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|
|                                      |            |       |         | Movimenti:                                                                            | 20 226,47                                          | 14 594,09      | 5 632,38 |
|                                      |            |       |         | Trasferimenti:                                                                        | 0,00                                               | 0,00           | 0,00     |
| Data                                 | Num. Cassa | Tipo  | Causale | Descrizione                                                                           | Entrata                                            | Spesa          | Saldo    |
| 25/09/2019                           | 371        | CAS01 | S 2     | BORSE PER IL GHIACCIO                                                                 | 0,00                                               | 37,50          | 5 594,88 |
|                                      |            |       |         | Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI                                                    |                                                    |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                                          | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                                      |            |       |         | F-2019-421 - 25/09/2019                                                               | SF.6 - 25/09/2019                                  |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Conto</b>                                                                          | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
|                                      |            |       |         | 700.100.000500                                                                        | Acq.presidi chirurgici                             | 37,50          |          |
| 25/09/2019                           | 372        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO FARMACI                                                                      | 0,00                                               | 38,00          | 5 556,88 |
|                                      |            |       |         | Fornitore: 40119 FARMACIA MASSARO DR.SSA VITA                                         |                                                    |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                                          | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                                      |            |       |         | F-2019-422 - 25/09/2019                                                               | SF.0089-0096 - 25/09/2019                          |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Conto</b>                                                                          | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
|                                      |            |       |         | 700.100.000060                                                                        | Medicinali con AIC                                 | 38,00          |          |
| 26/09/2019                           | 373        | CAS01 | S 2     | ACQUISTO FARMACI                                                                      | 0,00                                               | 48,00          | 5 508,88 |
|                                      |            |       |         | Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA                             |                                                    |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                                          | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                                      |            |       |         | F-2019-423 - 26/09/2019                                                               | SF 1907-0060 - 26/09/2019                          |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Conto</b>                                                                          | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
|                                      |            |       |         | 700.100.000060                                                                        | Medicinali con AIC                                 | 48,00          |          |
| 26/09/2019                           | 374        | CAS01 | S 2     | SOSTITUZIONE SERRATURA                                                                | 0,00                                               | 4,00           | 5 504,88 |
|                                      |            |       |         | Fornitore: 35244 FERRAMENTA SPADA SNC                                                 |                                                    |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                                          | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                                      |            |       |         | F-2019-424 - 26/09/2019                                                               | SF.7 - 26/09/2019                                  |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Conto</b>                                                                          | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
|                                      |            |       |         | 700.105.000300                                                                        | Materiali per la manuten. in strutture immobiliari | 4,00           |          |
| 27/09/2019                           | 375        | CAS01 | S 2     | RICARICA TONER                                                                        | 0,00                                               | 80,00          | 5 424,88 |
|                                      |            |       |         | Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO VINCENZO                     |                                                    |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                                          | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                                      |            |       |         | F-2019-425 - 27/09/2019                                                               | SF.26 - 27/09/2019                                 |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Conto</b>                                                                          | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
|                                      |            |       |         | 700.105.000250                                                                        | Cancelleria, stampati e supporti informatici       | 80,00          |          |
| 27/09/2019                           | 376        | CAS01 | S 2     | LAVAGGIO AMBULANZA                                                                    | 0,00                                               | 20,00          | 5 404,88 |
|                                      |            |       |         | Fornitore: 34674 AUTOLAVAGGIO BIANCO di BIANCO PIETRO - STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG |                                                    |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                                          | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                                      |            |       |         | F-2019-426 - 27/09/2019                                                               | RIC17 - 27/09/2019                                 |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Conto</b>                                                                          | <b>Descrizione</b>                                 | <b>Importo</b> |          |
|                                      |            |       |         | 715.100.000150                                                                        | Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) | 20,00          |          |
| 28/09/2019                           | 377        | CAS01 | S 2     | DUPLICAZIONE CHIAVI                                                                   | 0,00                                               | 50,00          | 5 354,88 |
|                                      |            |       |         | Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI                                            |                                                    |                |          |
|                                      |            |       |         | <b>Estremi Registrazione</b>                                                          | <b>Estremi Documento</b>                           |                |          |
|                                      |            |       |         | F-2019-427 - 28/09/2019                                                               | SF.7. - 28/09/2019                                 |                |          |
|                                      |            |       |         | Totali di Pagina:                                                                     | 20 226,47                                          | 14 871,59      | 5 354,88 |
|                                      |            |       |         | Movimenti:                                                                            | 20 226,47                                          | 14 871,59      | 5 354,88 |
|                                      |            |       |         | Trasferimenti:                                                                        | 0,00                                               | 0,00           | 0,00     |

|                   |           |           |          |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| Totale di Pagina: | 20 226,47 | 14 871,59 | 5 354,88 |
| Movimenti:        | 20 226,47 | 14 871,59 | 5 354,88 |
| Trasferimenti:    | 0,00      | 0,00      | 0,00     |