



Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/01/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
	Movimenti:	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Gennaio 2020

07/01/2020	1	CAS01	E 1	DOTAZIONE INIZIALE FONDOCASSA	15 000,00	0,00	15 000,00
09/01/2020	2	CAS01	S 2	ONERI CONTO BANCARIO	0,00	15,00	14 985,00
Fornitore: 35261 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-1 - 09/01/2020				NOTA INT - 09/01/2020			
Conto	Descrizione			Importo			
733.105.000500	Altre somme non attrib.			15,00			
09/01/2020	3	CAS01	E 1	INTERESSI A CREDITO	3,20	0,00	14 988,20
13/01/2020	4	CAS01	S 2	ACQUISTO BUSTE PER ALIMENTI	0,00	3,75	14 984,45
Fornitore: 41520 L'ANGOLO ALIMENTARI DI ROCCO FRANCESCA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-2 - 13/01/2020				SF 43 - 13/01/2020			
Conto	Descrizione			Importo			
700.105.000100	Materiali per pulizia			3,75			
15/01/2020	5	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	49,00	14 935,45
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-3 - 15/01/2020				SF 2017-0122 - 15/01/2020			
Conto	Descrizione			Importo			
700.100.000060	Medicinali con AIC			49,00			
15/01/2020	6	CAS01	S 2	ACQUISTO MOUSE E TONER	0,00	37,00	14 898,45
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-4 - 15/01/2020				SF 8 - 15/01/2020			
Conto	Descrizione			Importo			
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici			37,00			
16/01/2020	7	CAS01	S 2	ACQUISTO MULTIPRESA	0,00	8,50	14 889,95
Fornitore: 61787 COMPONENTI ELETTRICI DI TEGAS GIOVANNI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-5 - 16/01/2020				SF 0019-0029 - 16/01/2020			
Conto	Descrizione			Importo			
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			8,50			

Totali di Pagina:	15 003,20	113,25	14 889,95
Movimenti:	15 003,20	113,25	14 889,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/01/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,20	113,25	14 889,95
	Movimenti:	15 003,20	113,25	14 889,95
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/01/2020	8	CAS01	S 2	RABBOCCO OLIO MOTORE	0,00	37,75	14 852,20
				Fornitore: 42190 AUTOFFICINA VENERE S.R.L.			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-6 - 16/01/2020			
				SF 0486-0003 - 16/01/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	37,75	
16/01/2020	9	CAS01	S 2	ACQUISTO FOTOCONDUTTORE	0,00	40,00	14 812,20
				Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-7 - 16/01/2020			
				SF 16 - 16/01/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	40,00	
17/01/2020	10	CAS01	S 2	MATERIALE FERRAMENTA	0,00	14,50	14 797,70
				Fornitore: 35105 AGRIFER SNC dei F.LLI LACARBONARA			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-8 - 17/01/2020			
				SF 0263-0009 - 17/01/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	14,50	
18/01/2020	11	CAS01	S 2	ACQUISTO CHIAVI	0,00	5,00	14 792,70
				Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-9 - 18/01/2020			
				SF 0621-0162 - 18/01/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	5,00	
18/01/2020	12	CAS01	S 2	ACQUISTOMATERIALE VARIO	0,00	88,10	14 704,60
				Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-10 - 18/01/2020			
				SF 0576-0001 - 18/01/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	88,10	
20/01/2020	13	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	90,06	14 614,54
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-11 - 20/01/2020			
				SF 2022-0194 - 20/01/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.100.000060	Medicinali con AIC	90,06	

Totali di Pagina:	15 003,20	388,66	14 614,54
Movimenti:	15 003,20	388,66	14 614,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/01/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	15 003,20	388,66	14 614,54
Movimenti:	15 003,20	388,66	14 614,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/01/2020	14	CAS01	S 2	RIFORNIMENTO CARBURANTE	0,00	11,91	14 602,63
Fornitore: 35119 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-12 - 20/01/2020				RIC 463202 - 20/01/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000200		Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto			11,91		
20/01/2020	15	CAS01	S 2	RIFORNIMENTO CARBURANTE	0,00	24,30	14 578,33
Fornitore: 35119 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-13 - 20/01/2020				RIC 463404 - 20/01/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000200		Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto			24,30		
21/01/2020	16	CAS01	S 2	SOSTITUZIONE LAMPADA VEICOLO	0,00	10,00	14 568,33
Fornitore: 34674 AUTOLAVAGGIO BIANCO di BIANCO PIETRO - STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL ERG							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-14 - 21/01/2020				RIC 5987 - 21/01/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			10,00		
21/01/2020	17	CAS01	S 2	ACQUISTO MULTIPRESE	0,00	17,00	14 551,33
Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-15 - 21/01/2020				SF 0578-0001 - 21/01/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			17,00		
21/01/2020	18	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	40,00	14 511,33
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO VINCENZO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-16 - 21/01/2020				SF 10 - 21/01/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici			40,00		
21/01/2020	19	CAS01	S 2	RIFORNIMENTO CARBURANTE	0,00	20,00	14 491,33
Fornitore: 35119 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-17 - 21/01/2020				NOTA 85255 - 21/01/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000200		Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto			20,00		

Totali di Pagina:	15 003,20	511,87	14 491,33
Movimenti:	15 003,20	511,87	14 491,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/01/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,20	511,87	14 491,33
	Movimenti:	15 003,20	511,87	14 491,33
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/01/2020	20	CAS01	S 2	ACQUISTI VARI	0,00	79,60	14 411,73
Fornitore: 36269 FER.EL. - ATTILIO NILVETTI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-18 - 21/01/2020				SF 0578-0010 - 21/01/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
715.100.000200		Manutenz.ordinaria su attrezz.tecnico scient.sanit			79,60		
22/01/2020	21	CAS01	S 2	ACQUISTO CONTENITORE	0,00	6,50	14 405,23
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-19 - 22/01/2020				SF 0026-0037 - 22/01/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000100		Materiali per pulizia			6,50		
22/01/2020	22	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	35,00	14 370,23
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-20 - 22/01/2020				SF 18 - 22/01/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici			35,00		
22/01/2020	23	CAS01	S 2	MATERIALE VARIO	0,00	13,00	14 357,23
Fornitore: 35105 AGRIFER SNC dei F.LLI LACARBONARA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-21 - 22/01/2020				SF 0267-0008 - 22/01/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			13,00		
23/01/2020	24	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	24,00	14 333,23
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-22 - 23/01/2020				SF 2025-0120 - 23/01/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.100.000060		Medicinali con AIC			24,00		
24/01/2020	25	CAS01	S 2	RICARICA TONER	0,00	70,00	14 263,23
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-23 - 24/01/2020				SF 28 - 24/01/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici			70,00		
27/01/2020	26	CAS01	S 2	ACQUISTO CARTUCCE	0,00	60,00	14 203,23
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-24 - 27/01/2020				SF 0041-0001 - 27/01/2020			
Totali di Pagina:					15 003,20	799,97	14 203,23
Movimenti:					15 003,20	799,97	14 203,23
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/01/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,20	799,97	14 203,23
	Movimenti:	15 003,20	799,97	14 203,23
	Trasferimenti:	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	60,00		
27/01/2020	27	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO	0,00	12,00	14 191,23
Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-25 - 27/01/2020				RIC 13 - 27/01/2020			
Conto				Descrizione	Importo		
715.100.000150				Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit. e non sanit.)	12,00		
28/01/2020	28	CAS01	S 2	STAMPE E PLASTIFICAZIONI	0,00	203,00	13 988,23
Fornitore: 35504 ADLER GRAFICA DI GIOVANNI CARENZA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-26 - 28/01/2020				01/20 - 28/01/2020			
Conto				Descrizione	Importo		
700.105.000250				Cancelleria, stampati e supporti informatici	203,00		
29/01/2020	29	CAS01	S 2	ACQUISTO CARTUCCE	0,00	60,00	13 928,23
Fornitore: 39294 COMPUTER POINTI di DIFINO GIUSEPPE							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-27 - 29/01/2020				SF 0043-0001 - 29/01/2020			
Conto				Descrizione	Importo		
700.105.000250				Cancelleria, stampati e supporti informatici	60,00		
29/01/2020	30	CAS01	S 2	ACQUISTO MULTIPRESA	0,00	6,50	13 921,73
Fornitore: 61787 COMPONENTI ELETTRICI DI TEGAS GIOVANNI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-28 - 29/01/2020				SF 0032-0003 - 29/01/2020			
Conto				Descrizione	Importo		
700.105.000300				Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	6,50		
29/01/2020	31	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	13,46	13 908,27
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-29 - 29/01/2020				SF 2031-0085 - 29/01/2020			
Conto				Descrizione	Importo		
700.100.000060				Medicinali con AIC	13,46		
31/01/2020	32	CAS01	S 2	ACQUISTO MULTIPRESA	0,00	7,50	13 900,77
Fornitore: 61787 COMPONENTI ELETTRICI DI TEGAS GIOVANNI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-30 - 31/01/2020				SF 0034-0021 - 31/01/2020			
Conto				Descrizione	Importo		
700.105.000300				Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	7,50		

Totali di Pagina:	15 003,20	1 102,43	13 900,77
Movimenti:	15 003,20	1 102,43	13 900,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/01/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	15 003,20	1 102,43	13 900,77
Movimenti:	15 003,20	1 102,43	13 900,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/01/2020	33 CAS01	S	2	ACQUISTO FARMACI	0,00	35,09	13 865,68

Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

F-2020-31 - 31/01/2020

SF 2033-0176 - 31/01/2020

Conto

Descrizione

Importo

700.100.000060	Medicinali con AIC
----------------	--------------------

35,09

Totale mese:	15 003,20	1 137,52	13 865,68
Movimenti:	15 003,20	1 137,52	13 865,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	15 003,20	1 137,52	13 865,68
Movimenti:	15 003,20	1 137,52	13 865,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	15 003,20	1 137,52	13 865,68

[illegible]

Totale di Pagina:	15 003,20	1 137,52	13 865,68
Movimenti:	15 003,20	1 137,52	13 865,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/03/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/02/2020, alla data: 29/02/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,20	1 137,52	13 865,68
	Movimenti:	15 003,20	1 137,52	13 865,68
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2020

03/02/2020	34	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO	0,00	12,00	13 853,68
Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-48 - 03/02/2020				RIC 18 - 03/02/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			12,00		
03/02/2020	35	CAS01	S 2	ACQUISTO CAVETTO USB	0,00	3,00	13 850,68
Fornitore: 37247 MAELLARO ARCANGELO ELETTRODOMESTICI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-49 - 03/02/2020				SF 0320-0048 - 03/02/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			3,00		
03/02/2020	36	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	264,09	13 586,59
Fornitore: 37816 FARMACIA BENINCASA DR. FRANCESCO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-50 - 03/02/2020				79/2020/PA. - 30/01/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.100.000060		Medicinali con AIC			264,09		
04/02/2020	37	CAS01	S 2	CAMBIO OLIO MOTORE	0,00	20,00	13 566,59
Fornitore: 34674 AUTOLAVAGGIO BIANCO - STAZIONE DI SERVIZIO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-51 - 04/02/2020				RIC 5200 - 04/02/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000200		Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto			20,00		
05/02/2020	38	CAS01	S 2	ACQUISTO CARTUCCE	0,00	83,00	13 483,59
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO VINCENZO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-52 - 05/02/2020				SF 16 - 17 - 05/02/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici			83,00		
06/02/2020	39	CAS01	S 2	ACQUISTI VARI	0,00	14,50	13 469,09
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-53 - 06/02/2020				SF 0208-0010 - 06/02/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici			14,50		

Totali di Pagina:	15 003,20	1 534,11	13 469,09
Movimenti:	15 003,20	1 534,11	13 469,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/03/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/02/2020, alla data: 29/02/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare:	15 003,20	1 534,11	13 469,09
				Movimenti:	15 003,20	1 534,11	13 469,09
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/02/2020	40	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	3,55	13 465,54
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-54 - 06/02/2020	SF 2039-0111 - 06/02/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	3,55	
07/02/2020	41	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	80,00	13 385,54
				Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-55 - 07/02/2020	SF 25 - 07/02/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	80,00	
08/02/2020	42	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	100,00	13 285,54
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-56 - 08/02/2020	SF 2041-0009 - 08/02/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	100,00	
10/02/2020	43	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	14,00	13 271,54
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-57 - 10/02/2020	SF 2043-0153 - 10/02/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	14,00	
11/02/2020	44	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	11,62	13 259,92
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-58 - 11/02/2020	SF 2044-0146 - 11/02/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	11,62	
12/02/2020	45	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	35,00	13 224,92
				Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-59 - 12/02/2020	SF 14 - 12/02/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	35,00	
13/02/2020	46	CAS01	S 2	ACQUISTI VARI	0,00	35,50	13 189,42
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-60 - 13/02/2020	SF 0137-0006 - 13/02/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				Totali di Pagina:	15 003,20	1 813,78	13 189,42
				Movimenti:	15 003,20	1 813,78	13 189,42
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/03/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/02/2020, alla data: 29/02/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,20	1 813,78	13 189,42
	Movimenti:	15 003,20	1 813,78	13 189,42
	Trasferimenti:	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	35,50		
13/02/2020	47	CAS01	S 2	CAMBIO OLIO MOTORE	0,00	8,00	13 181,42
Fornitore: 107888 CIENNE AUTORICAMBI S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-61 - 13/02/2020	SF 0235-0002 - 13/02/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	8,00	
14/02/2020	48	CAS01	S 2	ACQUISTO TIMBRI	0,00	13,90	13 167,52
Fornitore: 36761 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-40 - 05/02/2020	347-A1 - 22/01/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	13,90	
14/02/2020	49	CAS01	S 2	ACQUISTO TIMBRI	0,00	97,20	13 070,32
Fornitore: 36761 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-37 - 05/02/2020	348-A1 - 22/01/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	97,20	
14/02/2020	50	CAS01	S 2	ACQUISTO TIMBRI	0,00	10,70	13 059,62
Fornitore: 36761 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-34 - 05/02/2020	350-A1 - 22/01/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	10,70	
14/02/2020	51	CAS01	S 2	ACQUISTO TIMBRI	0,00	6,50	13 053,12
Fornitore: 36761 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-39 - 05/02/2020	351-A1 - 22/01/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	6,50	
14/02/2020	52	CAS01	S 2	ACQUISTO TIMBRI	0,00	10,70	13 042,42
Fornitore: 36761 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-36 - 05/02/2020	352-A1 - 22/01/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	10,70	

Totali di Pagina:	15 003,20	1 960,78	13 042,42
Movimenti:	15 003,20	1 960,78	13 042,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/03/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/02/2020, alla data: 29/02/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,20	1 960,78	13 042,42
	Movimenti:	15 003,20	1 960,78	13 042,42
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/02/2020	53	CAS01	S 2	SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATA	0,00	5,40	13 037,02
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2020-62 - 14/02/2020 RIC13447997474 - 14/02/2020			
				Conto Descrizione Importo			
				712.100.001750 spese postali		5,40	
14/02/2020	54	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	35,00	13 002,02
				Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2020-63 - 14/02/2020 SF 26 - 14/02/2020			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici		35,00	
15/02/2020	55	CAS01	S 2	LAVAGGIO AMBULANZA	0,00	20,00	12 982,02
				Fornitore: 34674 AUTOLAVAGGIO BIANCO - STAZIONE DI SERVIZIO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2020-64 - 15/02/2020 RIC 7442 - 15/02/2020			
				Conto Descrizione Importo			
				715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)		20,00	
15/02/2020	56	CAS01	S 2	ACQUISTO LUCCHETTO	0,00	5,00	12 977,02
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2020-65 - 15/02/2020 SF 0218-0011 - 15/02/2020			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		5,00	
15/02/2020	57	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	87,00	12 890,02
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2020-66 - 15/02/2020 SF 2048-0016 - 15/02/2020			
				Conto Descrizione Importo			
				700.100.000060 Medicinali con AIC		87,00	
15/02/2020	58	CAS01	S 2	ACQUISTI VARI	0,00	84,60	12 805,42
				Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2020-67 - 15/02/2020 SF 0600-0001 - 15/02/2020			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		84,60	
17/02/2020	59	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	23,00	12 782,42
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Totale di Pagina:	15 003,20	2 220,78	12 782,42
				Movimenti:	15 003,20	2 220,78	12 782,42
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/03/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/02/2020, alla data: 29/02/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,20	2 220,78	12 782,42
	Movimenti:	15 003,20	2 220,78	12 782,42
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
*****Estremi Registrazione Estremi Documento								
*****F-2020-68 - 17/02/2020					SF 2050-0123 - 17/02/2020			
*****Conto Descrizione Importo								
*****700.100.000060					Medicinali con AIC	23,00		
18/02/2020	60	CAS01	S	2	VIDIMAZIONE REGISTRO	0,00	50,00	12 732,42
Fornitore: 61785 INFOCAMERE S.P.A. - SOCIETA' CONSORTILE DI								
Estremi Registrazione Informatica delle Camere di Commercio Estremi Documento								
F-2020-69 - 18/02/2020					NOTA - 18/02/2020			
*****Conto Descrizione Importo								
*****733.105.000500					Altre somme non attrib.	50,00		
18/02/2020	61	CAS01	S	2	ACQUISTO BUSTE PER ALIMENTI	0,00	5,75	12 726,67
Fornitore: 109430 L'ANGOLO ALIMENTARI DI RUSSO SALVATORE								
Estremi Registrazione Estremi Documento								
F-2020-70 - 18/02/2020					SF 8 - 18/02/2020			
*****Conto Descrizione Importo								
*****700.105.000100					Materiali per pulizia	5,75		
20/02/2020	62	CAS01	S	2	ACQUISTO TONER	0,00	80,00	12 646,67
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO								
Estremi Registrazione VINCENZO Estremi Documento								
F-2020-71 - 20/02/2020					SF 21 - 20/02/2020			
*****Conto Descrizione Importo								
*****700.105.000250					Cancelleria, stampati e supporti informatici	80,00		
20/02/2020	63	CAS01	S	2	ACQUISTO TONER	0,00	80,00	12 566,67
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO								
Estremi Registrazione VINCENZO Estremi Documento								
F-2020-72 - 20/02/2020					SF22 - 20/02/2020			
*****Conto Descrizione Importo								
*****700.105.000250					Cancelleria, stampati e supporti informatici	80,00		
21/02/2020	64	CAS01	S	2	ACQUISTO NASTRO	0,00	2,50	12 564,17
Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL								
Estremi Registrazione Estremi Documento								
F-2020-73 - 21/02/2020					SF 0043-0006 - 21/02/2020			
*****Conto Descrizione Importo								
*****700.105.000300					Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	2,50		
21/02/2020	65	CAS01	S	2	ACQUISTO TONER	0,00	90,00	12 474,17
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO								
Estremi Registrazione VINCENZO Estremi Documento								
F-2020-74 - 21/02/2020					SF 25. - 21/02/2020			
*****Conto Descrizione Importo								
*****700.105.000250					Cancelleria, stampati e supporti informatici	90,00		
Totali di Pagina:						15 003,20	2 529,03	12 474,17
Movimenti:						15 003,20	2 529,03	12 474,17
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/03/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/02/2020, alla data: 29/02/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,20	2 529,03	12 474,17
	Movimenti:	15 003,20	2 529,03	12 474,17
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/02/2020	66	CAS01	S 2	ACQUISTI VARI	0,00	13,50	12 460,67
Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-75 - 22/02/2020	SF 0022 - 22/02/2020		
		Conto	Descrizione			Importo	
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			13,50	
22/02/2020	67	CAS01	S 2	ACQUISTI VARI	0,00	5,00	12 455,67
Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-76 - 22/02/2020	SF 0023 - 22/02/2020		
		Conto	Descrizione			Importo	
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			5,00	
24/02/2020	68	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	13,83	12 441,84
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-77 - 24/02/2020	SF 2057-0145 - 24/02/2020		
		Conto	Descrizione			Importo	
		700.100.000060	Medicinali con AIC			13,83	
24/02/2020	69	CAS01	S 2	STAMPA LOCANDINE ONCOLOGIA	0,00	15,00	12 426,84
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-78 - 24/02/2020	RIC - 24/02/2020		
		Conto	Descrizione			Importo	
		700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici			15,00	
25/02/2020	70	CAS01	S 2	ACQUISTO BUSTE PER ALIMENTI	0,00	5,18	12 421,66
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-79 - 25/02/2020	SF 0125-0321 - 25/02/2020		
		Conto	Descrizione			Importo	
		700.105.000100	Materiali per pulizia			5,18	
27/02/2020	71	CAS01	S 2	ACQUISTO DVD	0,00	20,00	12 401,66
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-80 - 27/02/2020	SF 11 - 27/02/2020		
		Conto	Descrizione			Importo	
		700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici			20,00	
27/02/2020	72	CAS01	S 2	ACQUISTO BRICCO	0,00	1,99	12 399,67
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-81 - 27/02/2020	SF - 27/02/2020		
Totali di Pagina:					15 003,20	2 603,53	12 399,67
Movimenti:					15 003,20	2 603,53	12 399,67
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/03/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/02/2020, alla data: 29/02/2020

Fondo cassa inizio anno: 0.00

Totale a riportare:	15 003,20	2 603,53	12 399,67
Movimenti:	15 003,20	2 603,53	12 399,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
*****Conto								
					Descrizione	Importo		
					700.100.000500	Acq.presidi chirurgici	1,99	
28/02/2020	73	CAS01	S	2	ACQUISTO FARMACI	0,00	10,00	12 389,67
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA								
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2020-82 - 28/02/2020	SF 2061-0093 - 28/02/2020		
					Conto	Descrizione	Importo	
					700.100.000060	Medicinali con AIC	10,00	
28/02/2020	74	CAS01	S	2	ACQUISTO FARMACI	0,00	25,09	12 364,58
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA								
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2020-83 - 28/02/2020	SF 2061-0117 - 28/02/2020		
					Conto	Descrizione	Importo	
					700.100.000060	Medicinali con AIC	25,09	
28/02/2020	75	CAS01	S	2	ACQUISTO CARTUCCE	0,00	20,00	12 344,58
Fornitore: 39294 COMPUTER POINTI di DIFINO GIUSEPPE								
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2020-84 - 28/02/2020	SF 0063-0001 - 28/02/2020		
					Conto	Descrizione	Importo	
					700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	20,00	
Totale mese:						0,00	1 521,10	-1 521,10
Movimenti:						0,00	1 521,10	-1 521,10
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:						0,00	1 521,10	-1 521,10
Movimenti:						15 003,20	2 658,62	12 344,58
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:						15 003,20	2 658,62	12 344,58

[illegible]

Totale di Pagina:	15 003,20	2 658,62	12 344,58
Movimenti:	15 003,20	2 658,62	12 344,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/04/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/03/2020, alla data: 31/03/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,20	2 753,18	12 250,02
	Movimenti:	15 003,20	2 753,18	12 250,02
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/03/2020	82	CAS01	S 2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	0,00	18,00	12 232,02
				Fornitore: 61787 COMPONENTI ELETTRICI DI TEGAS GIOVANNI			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2020-100 - 05/03/2020 SF 0070-0007 - 05/03/2020			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		18,00	
06/03/2020	83	CAS01	S 2	ACQUISTO TELECOMANDO	0,00	20,00	12 212,02
				Fornitore: 61787 COMPONENTI ELETTRICI DI TEGAS GIOVANNI			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2020-101 - 06/03/2020 SF 0071-0027 - 06/03/2020			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		20,00	
06/03/2020	84	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER SAMSUNG	0,00	50,00	12 162,02
				Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2020-102 - 06/03/2020 SF 24 - 06/03/2020			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici		50,00	
09/03/2020	85	CAS01	S 2	ACQUISTO LUCCHETTO	0,00	4,00	12 158,02
				Fornitore: 61786 FERRAMENTA LA VIA DEI COLORI DI MARIA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2020-103 - 09/03/2020 SF 20 - 09/03/2020			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		4,00	
10/03/2020	86	CAS01	S 2	ACQUISTO MULTIPRESA	0,00	4,50	12 153,52
				Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2020-104 - 10/03/2020 SF 0062 - 10/03/2020			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		4,50	
10/03/2020	87	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	3,00	12 150,52
				Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2020-105 - 10/03/2020 SF 0065 - 10/03/2020			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		3,00	

Totali di Pagina:	15 003,20	2 852,68	12 150,52
Movimenti:	15 003,20	2 852,68	12 150,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/04/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/03/2020, alla data: 31/03/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,20	2 852,68	12 150,52
	Movimenti:	15 003,20	2 852,68	12 150,52
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/03/2020	88	CAS01	S 2	ACQUISTO LUCCHETTO E CHIAVE	0,00	4,80	12 145,72
Fornitore: 61786 FERRAMENTA LA VIA DEI COLORI DI MARIA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-106 - 10/03/2020	SF 4 - 10/03/2020		
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	4,80			
11/03/2020	89	CAS01	S 2	ACQUISTO OLIO MOTORE	0,00	3,00	12 142,72
Fornitore: 107888 CIENNE AUTORICAMBI S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-107 - 11/03/2020	SF 0262-0002 - 11/03/2020		
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	3,00			
12/03/2020	90	CAS01	S 2	DUPLICAZIONE CHIAVI	0,00	11,10	12 131,62
Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-108 - 12/03/2020	SF 0622-0002 - 12/03/2020		
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	11,10			
13/03/2020	91	CAS01	S 2	ACQUISTO TENDA TRIAGE	0,00	59,90	12 071,72
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-109 - 13/03/2020	SF 0235-0115 - 13/03/2020		
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	59,90			
13/03/2020	92	CAS01	S 2	ACQUISTO NASTRO GIALLO	0,00	4,20	12 067,52
Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-110 - 13/03/2020	SF 0623-0012 - 13/03/2020		
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	4,20			
13/03/2020	93	CAS01	S 2	ACQUISTO NASTRO GIALLO	0,00	37,00	12 030,52
Fornitore: 109887 ANTINFORTUNISTICA DE BIASI DI VIGILE							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-111 - 13/03/2020	SF 0223-0007 - 13/03/2020		
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	37,00			

Totali di Pagina:	15 003,20	2 972,68	12 030,52
Movimenti:	15 003,20	2 972,68	12 030,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/04/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/03/2020, alla data: 31/03/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	15 003,20	2 972,68	12 030,52
Movimenti:	15 003,20	2 972,68	12 030,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/03/2020	94	CAS01	S	2	LAVAGGIO AUTO	0,00	10,00	12 020,52
Fornitore: 109888 LAVAGGIO AUTO DI MURAGLIA GIORGIO								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
F-2020-112 - 14/03/2020					RIC 34 - 14/03/2020			
Conto		Descrizione				Importo		
715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)				10,00		
14/03/2020	95	CAS01	S	2	ACQUISTO TENDA PRE TRIAGE	0,00	97,55	11 922,97
Fornitore: 36676 PERRONE & C. S.N.C.								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
F-2020-113 - 14/03/2020					SF 0090/0091 - 14/03/2020			
Conto		Descrizione				Importo		
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari				97,55		
15/03/2020	96	CAS01	S	2	MATERIALI PER TENDA PRE TRIAGE	0,00	28,40	11 894,57
Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
F-2020-114 - 15/03/2020					SF 0265-0082 - 15/03/2020			
Conto		Descrizione				Importo		
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari				28,40		
16/03/2020	97	CAS01	S	2	MATERIALE PER TENDA TRIAGE	0,00	15,00	11 879,57
Fornitore: 35105 AGRIFER SNC dei F.LLI LACARBONARA								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
F-2020-115 - 16/03/2020					SF 0313-0010 - 16/03/2020			
Conto		Descrizione				Importo		
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari				15,00		
16/03/2020	98	CAS01	S	2	ACQUISTO TONER	0,00	40,00	11 839,57
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO VINCENZO								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
F-2020-116 - 16/03/2020					SF 4 - 16/03/2020			
Conto		Descrizione				Importo		
700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici				40,00		
17/03/2020	99	CAS01	S	2	ACQUISTO CASSETTA POSTALE	0,00	16,00	11 823,57
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
F-2020-117 - 17/03/2020					SF 0170-0010 - 17/03/2020			
Conto		Descrizione				Importo		
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari				16,00		

Totali di Pagina:	15 003,20	3 179,63	11 823,57
Movimenti:	15 003,20	3 179,63	11 823,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/04/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/03/2020, alla data: 31/03/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,20	3 179,63	11 823,57
	Movimenti:	15 003,20	3 179,63	11 823,57
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/03/2020	100	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	25,00	11 798,57
Fornitore: 39294 COMPUTER POINTI di DIFINO GIUSEPPE							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-118 - 17/03/2020	SF 0077-0001 - 17/03/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	25,00	
19/03/2020	101	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	6,00	11 792,57
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-119 - 19/03/2020	SF 2081-0104 - 19/03/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	6,00	
27/03/2020	102	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	60,00	11 732,57
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-120 - 27/03/2020	SF 40 - 27/03/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	60,00	
27/03/2020	103	CAS01	S 2	ACQUISTO FOTOCONDUTTORE	0,00	40,00	11 692,57
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-121 - 27/03/2020	SF 41 - 27/03/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	40,00	
31/03/2020	104	CAS01	S 2	ACQUISTO VISIERE PROTETTIVE	0,00	27,50	11 665,07
Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-122 - 31/03/2020	SF 0279-0009 - 31/03/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000500	Acq.presidi chirurgici	27,50	

Totale mese:	0,00	679,51	-679,51
Movimenti:	0,00	679,51	-679,51
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	0,00	679,51	-679,51
Movimenti:	15 003,20	3 338,13	11 665,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	15 003,20	3 338,13	11 665,07

Totali di Pagina:	15 003,20	3 338,13	11 665,07
Movimenti:	15 003,20	3 338,13	11 665,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/04/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/03/2020, alla data: 31/03/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,20	2 658,62	12 344,58
	Movimenti:	15 003,20	2 658,62	12 344,58
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2020

02/03/2020	76	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	2,00	12 342,58
Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-94 - 02/03/2020				SF 0003 - 02/03/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			2,00		
03/03/2020	77	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER XPRESS3820	0,00	50,00	12 292,58
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-95 - 03/03/2020				SF 12 - 03/03/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici			50,00		
05/03/2020	78	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO	0,00	12,00	12 280,58
Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-96 - 05/03/2020				RIC 37 - 05/03/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			12,00		
05/03/2020	79	CAS01	S 2	ACQUISTO CAVO ETHERNET	0,00	5,00	12 275,58
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-97 - 05/03/2020				SF 17 - 05/03/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici			5,00		
05/03/2020	80	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	15,00	12 260,58
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-98 - 05/03/2020				SF 0157-0015 - 05/03/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			15,00		
05/03/2020	81	CAS01	S 2	ACQUISTO THERMOS	0,00	10,56	12 250,02
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-99 - 05/03/2020				SF 0280-0029 - 05/03/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			10,56		

Totali di Pagina:	15 003,20	2 753,18	12 250,02
Movimenti:	15 003,20	2 753,18	12 250,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00