



Stampato il: 05/11/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/10/2020, alla data: 31/10/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	25 092,36	18 110,08	6 982,28
	Movimenti:	25 092,36	18 110,08	6 982,28
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Ottobre 2020

01/10/2020	439	CAS01	S	2	ACQUISTO FARMACI	0,00	66,36	6 915,92
Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI								
<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>								
F-2020-467 - 01/10/2020 SF 0278-0094 - 01/10/2020								
<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>								
700.100.000060 Medicinali con AIC 66,36								
01/10/2020	440	CAS01	S	2	ACQUISTO BUSTE NERE	0,00	15,30	6 900,62
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI								
<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>								
F-2020-468 - 01/10/2020 SF 0399-0127 - 01/10/2020								
<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>								
700.105.000100 Materiali per pulizia 15,30								
01/10/2020	441	CAS01	S	2	DUPLICAZIONE CHIAVI	0,00	6,30	6 894,32
Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI								
<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>								
F-2020-469 - 01/10/2020 SF 0791-0002 - 01/10/2020								
<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>								
700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 6,30								
02/10/2020	442	CAS01	S	2	ACQUISTO FARMACI	0,00	16,00	6 878,32
Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI								
<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>								
F-2020-470 - 02/10/2020 SF 0279-0020 - 02/10/2020								
<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>								
700.100.000060 Medicinali con AIC 16,00								
02/10/2020	443	CAS01	S	2	ACQUISTO FARMACI	0,00	16,00	6 862,32
Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI								
<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>								
F-2020-471 - 02/10/2020 SF 0279-0022 - 02/10/2020								
<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>								
700.100.000060 Medicinali con AIC 16,00								
02/10/2020	444	CAS01	S	2	ACQUISTO PLEXIGLASS DISTRETTO GINOSA	0,00	95,00	6 767,32
Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.								
<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>								
F-2020-472 - 02/10/2020 SF 0878-0071 - 02/10/2020								
<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>								
700.105.000100 Materiali per pulizia 95,00								

Totali di Pagina:	25 092,36	18 325,04	6 767,32
Movimenti:	25 092,36	18 325,04	6 767,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/11/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/10/2020, alla data: 31/10/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	25 092,36	18 325,04	6 767,32
	Movimenti:	25 092,36	18 325,04	6 767,32
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/10/2020	445	CAS01	S 2	ACQUISTO MATITE NITRATO D'ARGENTO Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-473 - 04/10/2020 SF 2278-0006 - 04/10/2020 Conto Descrizione Importo 700.100.000500 Acq.presidi chirurgici 14,80	0,00	14,80	6 752,52
06/10/2020	446	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-474 - 06/10/2020 0268-0003 - 06/10/2020 Conto Descrizione Importo 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 10,00	0,00	10,00	6 742,52
06/10/2020	447	CAS01	S 2	ACQUISTO LIQUIDO REFRIGERANTE Fornitore: 107916 CARLO PUTINO RICAMBI & ACCESSORI Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-475 - 06/10/2020 SF 0222-0001 - 06/10/2020 Conto Descrizione Importo 700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 5,00	0,00	5,00	6 737,52
07/10/2020	448	CAS01	S 2	RIPARAZIONE MATERIALE SANITARIO Fornitore: 109301 ME.SYS S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-338 - 01/09/2020 237/P1 - 31/08/2020 Conto Descrizione Importo 715.100.000200 Manutenz.ordinaria su attrezza. tecnico scient.sanit 25,60	0,00	25,60	6 711,92
07/10/2020	449	CAS01	S 2	RIPARAZIONE SFIGMOMANOMETRI Fornitore: 109301 ME.SYS S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-339 - 01/09/2020 240/P1 - 31/08/2020 Conto Descrizione Importo 715.100.000200 Manutenz.ordinaria su attrezza. tecnico scient.sanit 144,00	0,00	144,00	6 567,92
07/10/2020	450	CAS01	S 2	INTERVENTO TECNICO STAMPANTE Fornitore: 38855 SISTEMI INFORMATICI S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-336 - 26/08/2020 S35 - 10/08/2020 Conto Descrizione Importo 715.100.000300 Manutenzione ordinaria su mobili e arredi 154,00	0,00	154,00	6 413,92

Totali di Pagina:	25 092,36	18 678,44	6 413,92
Movimenti:	25 092,36	18 678,44	6 413,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/11/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/10/2020, alla data: 31/10/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare:		25 092,36	18 678,44	6 413,92
				Movimenti:		25 092,36	18 678,44	6 413,92
				Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
07/10/2020	451	CAS01	S 2	ACQUISTO CARTUCCE	0,00	85,00	6 328,92	
				Fornitore: 36260 ANGELO AMODIO S.R.L.				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				F-2020-337 - 28/08/2020	FI 001130 - 27/08/2020			
				Conto	Descrizione	Importo		
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	85,00		
07/10/2020	452	CAS01	S 2	SPESE TENUTA CONTO	0,00	17,00	6 311,92	
				Fornitore: 35261 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				F-2020-476 - 07/10/2020	NOTA INT. - 07/10/2020			
				Conto	Descrizione	Importo		
				733.105.000500	Altre somme non attrib.	17,00		
07/10/2020	453	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	77,88	6 234,04	
				Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				F-2020-477 - 07/10/2020	SF 0284-0020 - 07/10/2020			
				Conto	Descrizione	Importo		
				700.100.000060	Medicinali con AIC	77,88		
12/10/2020	454	CAS01	S 2	STAMPA CARTELLONISTICA	0,00	271,00	5 963,04	
				Fornitore: 35504 ADLER GRAFICA DI GIOVANNI CARENZA				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				F-2020-478 - 12/10/2020	09/20 - 08/05/2020			
				Conto	Descrizione	Importo		
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	271,00		
12/10/2020	455	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	18,00	5 945,04	
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				F-2020-479 - 12/10/2020	SF 2286-0065 - 12/10/2020			
				Conto	Descrizione	Importo		
				700.100.000060	Medicinali con AIC	18,00		
13/10/2020	456	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	65,12	5 879,92	
				Fornitore: 34849 FARMACIA LASALVIA DOTT. FORTUNATO				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				F-2020-480 - 13/10/2020	SF 0903-0111 - 13/10/2020			
				Conto	Descrizione	Importo		
				700.100.000060	Medicinali con AIC	65,12		
14/10/2020	457	CAS01	S 2	ACQUISTO NASTRO ADESIVO	0,00	2,50	5 877,42	
				Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				F-2020-481 - 14/10/2020	SF 0132-0003 - 14/10/2020			
				Conto	Descrizione	Importo		
Totali di Pagina:					25 092,36	19 214,94	5 877,42	
Movimenti:					25 092,36	19 214,94	5 877,42	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	



Stampato il: 05/11/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/10/2020, alla data: 31/10/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	25 092,36	19 214,94	5 877,42
	Movimenti:	25 092,36	19 214,94	5 877,42
	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	2,50	
14/10/2020	458	CAS01	S	2	ACQUISTO PLEXIGLAS DISTRETTO GINOSA	0,00	47,50	5 829,92
					Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2020-482 - 14/10/2020	-		
					Conto	Descrizione	Importo	
					700.105.000100	Materiali per pulizia	47,50	
15/10/2020	459	CAS01	S	2	ACQUISTO FARMACI	0,00	4,68	5 825,24
					Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2020-483 - 15/10/2020	SF 2289-0062 - 15/10/2020		
					Conto	Descrizione	Importo	
					700.100.000060	Medicinali con AIC	4,68	
15/10/2020	460	CAS01	S	2	ACQUISTO FARMACI	0,00	73,00	5 752,24
					Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2020-484 - 15/10/2020	SF 2289-0091 - 15/10/2020		
					Conto	Descrizione	Importo	
					700.100.000060	Medicinali con AIC	73,00	
15/10/2020	461	CAS01	S	2	ACQUISTO FARMACI	0,00	68,02	5 684,22
					Fornitore: 104315 FARMACIA ROMANO S.R.L.			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2020-485 - 15/10/2020	SF 0706-0114 - 15/10/2020		
					Conto	Descrizione	Importo	
					700.100.000060	Medicinali con AIC	68,02	
17/10/2020	462	CAS01	S	2	ACQUISTO MATERIALE VARIO	0,00	96,20	5 588,02
					Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2020-486 - 17/10/2020	SF 0805-0001 - 17/10/2020		
					Conto	Descrizione	Importo	
					700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	96,20	
19/10/2020	463	CAS01	S	2	ACQUISTO FARMACI	0,00	29,00	5 559,02
					Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2020-487 - 19/10/2020	SF 2293-0123 - 19/10/2020		
					Conto	Descrizione	Importo	
					700.100.000060	Medicinali con AIC	29,00	

Totali di Pagina:	25 092,36	19 533,34	5 559,02
Movimenti:	25 092,36	19 533,34	5 559,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/11/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/10/2020, alla data: 31/10/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare:	25 092,36	19 533,34	5 559,02
				Movimenti:	25 092,36	19 533,34	5 559,02
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/10/2020	464	CAS01	S 2	SOSTITUZIONE RUOTE CARRELLO PER TRASPORTO	0,00	40,00	5 519,02
				Fornitore: 111609 GOMMISTA GIULIANI VITANTONIO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2020-488 - 21/10/2020 SF 0294-0001 - 21/10/2020			
				Conto Descrizione Importo			
				715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)		40,00	
22/10/2020	465	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	9,02	5 510,00
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2020-489 - 22/10/2020 SF 2296-0081 - 22/10/2020			
				Conto Descrizione Importo			
				700.100.000060 Medicinali con AIC		9,02	
23/10/2020	466	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	30,00	5 480,00
				Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2020-490 - 23/10/2020 SF 27 - 23/10/2020			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici		30,00	
23/10/2020	467	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	70,00	5 410,00
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2020-491 - 23/10/2020 SF 2297-0082 - 23/10/2020			
				Conto Descrizione Importo			
				700.100.000060 Medicinali con AIC		70,00	
24/10/2020	468	CAS01	S 2	ACQUISTO CILINDRI E CHIAVI	0,00	10,00	5 400,00
				Fornitore: 35105 AGRIFER S.N.C. DI VITO E FRANCESCO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2020-492 - 24/10/2020 SF . - 24/10/2020			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		10,00	
27/10/2020	469	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	12,82	5 387,18
				Fornitore: 104315 FARMACIA ROMANO S.R.L.			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2020-493 - 27/10/2020 SF 0715-0105 - 27/10/2020			
				Conto Descrizione Importo			
				700.100.000060 Medicinali con AIC		12,82	
27/10/2020	470	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	49,00	5 338,18
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Totali di Pagina:	25 092,36	19 754,18	5 338,18
				Movimenti:	25 092,36	19 754,18	5 338,18
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	25 092,36	19 826,70	5 265,66
Movimenti:	25 092,36	19 826,70	5 265,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/11/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/10/2020, alla data: 31/10/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	25 092,36	19 826,70	5 265,66
Movimenti:	25 092,36	19 826,70	5 265,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/10/2020	477 CAS01	S	2	ACQUISTO FARMACI	0,00	13,00	5 252,66

Fornitore: 101097 FARMACIA LIUZZI DI FRANCHINI PAOLA & C. S.N.C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

F-2020-501 - 31/10/2020

SF 1521-0050 - 31/10/2020

Conto

Descrizione

Importo

Codice	Descrizione
700.100.000060	Medicinali con AIC

13,00

Totale mese:	0,00	1 729,62	-1 729,62
Movimenti:	0,00	1 729,62	-1 729,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	0,00	1 729,62	-1 729,62
Movimenti:	25 092,36	19 839,70	5 252,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	25 092,36	19 839,70	5 252,66

[illegible]

Totale di Pagina:	25 092,36	19 839,70	5 252,66
Movimenti:	25 092,36	19 839,70	5 252,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	25 092,36	19 839,70	5 252,66
	Movimenti:	25 092,36	19 839,70	5 252,66
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2020

02/11/2020	478	CAS01	S 2	ACQUISTO BATTERIA OXYGEN	0,00	200,00	5 052,66
Fornitore: 38487 UBER ROS S.p.A.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-398 - 10/09/2020				20-VPA02146/ - 02/09/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			200,00		
02/11/2020	479	CAS01	S 2	FORNITURA STEELCO PER SALA OPERATORIA	0,00	231,00	4 821,66
Fornitore: 35498 HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-406 - 30/09/2020				1142// - 28/09/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.100.000500		Acq.presidi chirurgici			231,00		
02/11/2020	480	CAS01	S 2	MANODOPERA RIPERAZIONE STAMPANTE	0,00	212,00	4 609,66
Fornitore: 38855 SISTEMI INFORMATICI S.R.L.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-399 - 14/09/2020				S38 - 08/09/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
715.100.000300		Manutenzione ordinaria su mobili e arredi			212,00		
02/11/2020	481	CAS01	S 2	ACQUISTO BANDIERE	0,00	104,10	4 505,56
Fornitore: 36761 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-401 - 14/09/2020				2959/A1 - 02/09/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici			104,10		
02/11/2020	482	CAS01	S 2	ACQUISTO DATARIO	0,00	15,60	4 489,96
Fornitore: 36761 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-400 - 14/09/2020				2961/A1 - 02/09/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici			15,60		
02/11/2020	483	CAS01	S 2	ACQUISTO SOFARGEN	0,00	33,50	4 456,46
Fornitore: 101876 TECNOLOGIE SANITARIE S.R.L.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-466 - 14/10/2020				123//2020 - 13/10/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.100.000500		Acq.presidi chirurgici			33,50		

Totali di Pagina:	25 092,36	20 635,90	4 456,46
Movimenti:	25 092,36	20 635,90	4 456,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	25 092,36	20 635,90	4 456,46
	Movimenti:	25 092,36	20 635,90	4 456,46
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/11/2020	486	CAS01	S 2	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO EM959DE Fornitore: 106402 CHIEFA ANTONIO & C. S.N.C. Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-464 - 13/10/2020 0231/2020 - 08/10/2020 Conto Descrizione Importo 715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) 215,48	0,00	215,48	4 240,98
02/11/2020	487	CAS01	S 2	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO EM959DE Fornitore: 106402 CHIEFA ANTONIO & C. S.N.C. Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-465 - 13/10/2020 0232/2020 - 08/10/2020 Conto Descrizione Importo 715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) 56,30	0,00	56,30	4 184,68
03/11/2020	488	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-507 - 03/11/2020 SF 2308-0117 - 03/11/2020 Conto Descrizione Importo 700.100.000060 Medicinali con AIC 20,56	0,00	20,56	4 164,12
04/11/2020	489	CAS01	S 2	DUPLICATO CHIAVI Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-508 - 04/11/2020 SF 0154-0007 - 04/11/2020 Conto Descrizione Importo 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 6,00	0,00	6,00	4 158,12
04/11/2020	490	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-509 - 04/11/2020 SF 2309-0084 - 04/11/2020 Conto Descrizione Importo 700.100.000060 Medicinali con AIC 9,88	0,00	9,88	4 148,24
04/11/2020	491	CAS01	S 2	ACQUISTO MATERIALE REPARTO POST COVID MOTTOLA Fornitore: 36393 ACQUA E SAPONE SRL Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-510 - 04/11/2020 SF 0480-0179 - 04/11/2020 Conto Descrizione Importo 700.105.000100 Materiali per pulizia 6,00	0,00	6,00	4 142,24

Totali di Pagina:	25 092,36	20 950,12	4 142,24
Movimenti:	25 092,36	20 950,12	4 142,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare:		25 092,36	20 950,12	4 142,24
				Movimenti:		25 092,36	20 950,12	4 142,24
				Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/11/2020	492	CAS01	S	2	ACQUISTO FARMACI REPARTO COVID MOTTOLA	0,00	87,00	4 055,24
Fornitore: 40119 FARMACIA MASSARO DR.SSA VITA MASSARO								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
F-2020-511 - 05/11/2020					SF 0447-0139 - 05/11/2020			
Conto		Descrizione				Importo		
700.100.000060		Medicinali con AIC				87,00		
05/11/2020	493	CAS01	S	2	STAMPE VARIE	0,00	300,60	3 754,64
Fornitore: 35504 ADLER GRAFICA DI GIOVANNI CARENZA								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
F-2020-512 - 05/11/2020					18 - 02/10/2020			
Conto		Descrizione				Importo		
700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici				300,60		
05/11/2020	494	CAS01	S	2	MATERIALE VARIO REPARTO POST COVID MOTTOLA	0,00	6,10	3 748,54
Fornitore: 36393 ACQUA E SAPONE SRL								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
F-2020-513 - 05/11/2020					SF 0481-0220 - 05/11/2020			
Conto		Descrizione				Importo		
700.105.000100		Materiali per pulizia				6,10		
07/11/2020	495	CAS01	S	2	LAVAGGIO AUTO FN440EN	0,00	15,00	3 733,54
Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
F-2020-514 - 07/11/2020					RIC 161 - 07/11/2020			
Conto		Descrizione				Importo		
715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)				15,00		
07/11/2020	496	CAS01	S	2	ACQUISTO TELI COPERTURA STRUMENTI	0,00	35,00	3 698,54
Fornitore: 111061 COLOR CENTER S.R.L.								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
F-2020-515 - 07/11/2020					SF 0433-0017 - 07/11/2020			
Conto		Descrizione				Importo		
700.105.000100		Materiali per pulizia				35,00		
07/11/2020	497	CAS01	S	2	ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICARE	0,00	30,00	3 668,54
Fornitore: 111951 NARDONE STEFANO								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
F-2020-516 - 07/11/2020					SF 1201-000002 - 07/11/2020			
Conto		Descrizione				Importo		
700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici				30,00		

Totali di Pagina:	25 092,36	21 423,82	3 668,54
Movimenti:	25 092,36	21 423,82	3 668,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	25 092,36	21 423,82	3 668,54
	Movimenti:	25 092,36	21 423,82	3 668,54
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/11/2020	498	CAS01	S 2	ACQUISTO SPECCHIO	0,00	90,67	3 577,87
				Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-517 - 09/11/2020			
				SF 0448-0041 - 09/11/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		90,67	
10/11/2020	499	CAS01	S 2	ACQUISTO LAMPADINA AUTO DI SERVIZIO	0,00	8,50	3 569,37
				Fornitore: 42190 AUTOFFICINA VENERE S.R.L.			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-518 - 10/11/2020			
				SF 0707-0001 - 10/11/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)		8,50	
10/11/2020	500	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	5,58	3 563,79
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-519 - 10/11/2020			
				SF 2315-0140 - 10/11/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.100.000060 Medicinali con AIC		5,58	
10/11/2020	501	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	3,00	3 560,79
				Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-520 - 10/11/2020			
				SF 0160-0044 - 10/11/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		3,00	
10/11/2020	502	CAS01	S 2	MATERIALE VARIO REPARTO POST COVID MOTTOLA	0,00	10,05	3 550,74
				Fornitore: 109835 HAPPY CASA STORE S.R.L.			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-521 - 10/11/2020			
				SF 0026-0100 - 10/11/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.105.000100 Materiali per pulizia		10,05	
11/11/2020	503	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI-RIMBORSO	0,00	3,00	3 547,74
				Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-522 - 11/11/2020			
				SF 0283-0006 - 21/10/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		3,00	

Totali di Pagina:	25 092,36	21 544,62	3 547,74
Movimenti:	25 092,36	21 544,62	3 547,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	25 092,36	21 544,62	3 547,74
	Movimenti:	25 092,36	21 544,62	3 547,74
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/11/2020	504	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	2,00	3 545,74
				Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-523 - 11/11/2020			
				SF 0161-0037 - 11/11/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.105.000300		2,00	
				Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			
11/11/2020	505	CAS01	S 2	SANIFICAZIONE AMBIENTI OSPEDALIERI-RIMBORSO	0,00	9,00	3 536,74
				Fornitore: 111952 C.R.E.I. S.R.L.			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-524 - 11/11/2020			
				SF 0351-0007 - 24/10/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.105.000300		9,00	
				Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			
11/11/2020	506	CAS01	S 2	ACQUISTO SPRAY BIANCO	0,00	7,50	3 529,24
				Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-525 - 11/11/2020			
				SF 0161-0039 - 11/11/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.105.000300		7,50	
				Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			
11/11/2020	507	CAS01	S 2	ACQUISTO LAMPADINA AUTO	0,00	4,00	3 525,24
				Fornitore: 107888 CIENNE AUTORICAMBI S.R.L.			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-526 - 11/11/2020			
				SF 0502-0017 - 11/11/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				715.100.000150		4,00	
				Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			
11/11/2020	508	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	2,00	3 523,24
				Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-527 - 11/11/2020			
				SF 0161-0040 - 11/11/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.105.000300		2,00	
				Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			
11/11/2020	509	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI REPARTO POST COVID MOTTOLA	0,00	55,00	3 468,24
				Fornitore: 104315 FARMACIA ROMANO S.R.L.			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-528 - 11/11/2020			
				SF 0729-0101 - 11/11/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.100.000060		55,00	
				Medicinali con AIC			

Totali di Pagina:	25 092,36	21 624,12	3 468,24
Movimenti:	25 092,36	21 624,12	3 468,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00		Totale a riportare:		25 092,36	21 624,12	3 468,24
		Movimenti:		25 092,36	21 624,12	3 468,24
		Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/11/2020	510 CAS01	S 2	ACQUISTO CAVO DI RETE	0,00	9,90	3 458,34
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO						
Estremi Registrazione VINCENZO Estremi Documento						
F-2020-529 - 12/11/2020 SF 24. - 12/11/2020						
Conto Descrizione Importo						
700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 9,90						
12/11/2020	511 CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO FN821EK-RIMBORSO	0,00	15,00	3 443,34
Fornitore: 34674 AUTOLAVAGGIO BIANCO - STAZIONE DI SERVIZIO						
Estremi Registrazione OTALERG DI BIANCO PIETRO Estremi Documento						
F-2020-530 - 12/11/2020 RIC 1093 - 22/10/2020						
Conto Descrizione Importo						
715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) 15,00						
12/11/2020	512 CAS01	S 2	ACQUISTO GREMBIULI REPARTO	0,00	11,00	3 432,34
Fornitore: 36393 ACQUA E SAPONE SRL						
Estremi Registrazione Estremi Documento						
F-2020-531 - 12/11/2020 SF 00064 - 12/11/2020						
Conto Descrizione Importo						
700.105.000100 Materiali per pulizia 11,00						
14/11/2020	513 CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	16,00	3 416,34
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA						
Estremi Registrazione Estremi Documento						
F-2020-532 - 14/11/2020 SF 2319-0102 - 14/11/2020						
Conto Descrizione Importo						
700.100.000060 Medicinali con AIC 16,00						
14/11/2020	514 CAS01	S 2	ACQUISTO BUSTE IMMONDIZIA	0,00	8,33	3 408,01
Fornitore: 109430 L'ANGOLO ALIMENTARI DI RUSSO SALVATORE						
Estremi Registrazione Estremi Documento						
F-2020-533 - 14/11/2020 SF 1916-0089 - 14/11/2020						
Conto Descrizione Importo						
700.105.000100 Materiali per pulizia 8,33						
16/11/2020	515 CAS01	S 2	ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE	0,00	21,60	3 386,41
Fornitore: 36260 ANGELO AMODIO S.R.L.						
Estremi Registrazione Estremi Documento						
F-2020-534 - 16/11/2020 SF 0363-0012 - 16/11/2020						
Conto Descrizione Importo						
700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 21,60						
16/11/2020	516 CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	7,01	3 379,40
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA						
Estremi Registrazione Estremi Documento						
F-2020-535 - 16/11/2020 SF 2321-0114 - 16/11/2020						
Totali di Pagina:				25 092,36	21 712,96	3 379,40
Movimenti:				25 092,36	21 712,96	3 379,40
Trasferimenti:				0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	25 092,36	21 712,96	3 379,40
Movimenti:	25 092,36	21 712,96	3 379,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** Conto				Descrizione	Importo		
*****				700.100.000060	Medicinali con AIC		
*****					7,01		
16/11/2020	517	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI REPARTO POST COVID MOTTOLA	0,00	84,00	3 295,40
Fornitore: 104315 FARMACIA ROMANO S.R.L.							
*****				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
*****				F-2020-536 - 16/11/2020	SF 0733-0136 - 16/11/2020		
*****				Conto	Descrizione		
*****				700.100.000060	Medicinali con AIC		
*****					84,00		
16/11/2020	518	CAS01	S 2	ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	0,00	20,00	3 275,40
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
*****				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
*****				F-2020-537 - 16/11/2020	SF 0447-0029 - 16/11/2020		
*****				Conto	Descrizione		
*****				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		
*****					20,00		
16/11/2020	519	CAS01	S 2	ACQUISTO SHUKO	0,00	1,50	3 273,90
Fornitore: 37247 MAELLARO ARCANGELO ELETTRODOMESTICI							
*****				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
*****				F-2020-538 - 16/11/2020	SF 0604-0006 - 16/11/2020		
*****				Conto	Descrizione		
*****				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		
*****					1,50		
16/11/2020	520	CAS01	S 2	ACQUISTO PARASPIFFERI	0,00	5,90	3 268,00
Fornitore: 35105 AGRIFER S.N.C. DI VITO E FRANCESCO							
*****				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
*****				F-2020-539 - 16/11/2020	SF 0511-0012 - 13/11/2020		
*****				Conto	Descrizione		
*****				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		
*****					5,90		
16/11/2020	521	CAS01	S 2	ACQUISTO CALZARI REPARTO COVID MOTTOLA	0,00	9,90	3 258,10
Fornitore: 109835 HAPPY CASA STORE S.R.L.							
*****				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
*****				F-2020-540 - 16/11/2020	SF 0029-0142 - 12/11/2020		
*****				Conto	Descrizione		
*****				700.105.000100	Materiali per pulizia		
*****					9,90		
16/11/2020	522	CAS01	S 2	DUPLICATO CHIAVI ARMADIETTO	0,00	3,00	3 255,10
Fornitore: 111953 FERRAMENTA PANETTIERI DI PANETTIERI MARCO & S.A.S.							
*****				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
*****				F-2020-541 - 16/11/2020	SF 0262-0005 - 07/11/2020		
*****				Conto	Descrizione		
*****				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		
*****					3,00		

Totali di Pagina:	25 092,36	21 837,26	3 255,10
Movimenti:	25 092,36	21 837,26	3 255,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	25 092,36	21 837,26	3 255,10
Movimenti:	25 092,36	21 837,26	3 255,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/11/2020	523	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	39,08	3 216,02
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-542 - 17/11/2020				SF 2322-0104 - 17/11/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.100.000060		Medicinali con AIC			39,08		
17/11/2020	524	CAS01	S 2	ACQUISTO CALZARI REPARTO POST COVID MOTTOLA	0,00	5,25	3 210,77
Fornitore: 36393 ACQUA E SAPONE SRL							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-543 - 17/11/2020				SF 0427-0034 - 17/11/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000100		Materiali per pulizia			5,25		
18/11/2020	525	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	84,00	3 126,77
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-544 - 18/11/2020				SF 2323-0095 - 18/11/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.100.000060		Medicinali con AIC			84,00		
18/11/2020	526	CAS01	S 2	ACQUISTO CALZARI REPARTO POST COVID MOTTOLA	0,00	5,16	3 121,61
Fornitore: 111954 LIDL ITALIA S.R.L.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-545 - 18/11/2020				SF 0523-0060 - 18/11/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000100		Materiali per pulizia			5,16		
19/11/2020	527	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI REPARTO POST COVID MOTTOLA	0,00	25,00	3 096,61
Fornitore: 104315 FARMACIA ROMANO S.R.L.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-546 - 19/11/2020				SF 0736-0120 - 19/11/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.100.000060		Medicinali con AIC			25,00		
19/11/2020	528	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI REPARTO POST COVID MOTTOLA	0,00	42,16	3 054,45
Fornitore: 40119 FARMACIA MASSARO DR.SSA VITA MASSARO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2020-547 - 19/11/2020				SF 0460-0037 - 19/11/2020			
Conto		Descrizione			Importo		
700.100.000060		Medicinali con AIC			42,16		

Totali di Pagina:	25 092,36	22 037,91	3 054,45
Movimenti:	25 092,36	22 037,91	3 054,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	25 092,36	22 037,91	3 054,45
Movimenti:	25 092,36	22 037,91	3 054,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/11/2020	529	CAS01	S 2	MATERIALE AUTO AZIENDALE CG393HG Fornitore: 107916 CARLO PUTINO RICAMBI & ACCESSORI <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> F-2020-548 - 19/11/2020 SF 0260-0004 - 19/11/2020 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 700.105.000200 Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto 10,00	0,00	10,00	3 044,45
19/11/2020	530	CAS01	S 2	RACQUISTO SCHUKO Fornitore: 37247 MAELLARO ARCANGELO ELETTRODOMESTICI <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> F-2020-549 - 19/11/2020 0607-0014 - 19/11/2020 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 1,50	0,00	1,50	3 042,95
20/11/2020	531	CAS01	S 2	ACQUISTO BUSTE Fornitore: 109430 L'ANGOLO ALIMENTARI DI RUSSO SALVATORE <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> F-2020-550 - 20/11/2020 SF 1924-0063 - 20/11/2020 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 700.105.000100 Materiali per pulizia 6,45	0,00	6,45	3 036,50
21/11/2020	532	CAS01	S 2	ACQUISTO VASCHETTA PER DISINFEZIONE Fornitore: 111955 BEIJING SHOPPING S.R.L.S. <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> F-2020-551 - 21/11/2020 SF 0708-0852 - 21/11/2020 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 700.105.000100 Materiali per pulizia 36,10	0,00	36,10	3 000,40
21/11/2020	533	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI Fornitore: 101097 FARMACIA LIUZZI DI FRANCHINI PAOLA & C. S.N.C. <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> F-2020-552 - 21/11/2020 SF 1542-0045 - 21/11/2020 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 700.100.000060 Medicinali con AIC 13,00	0,00	13,00	2 987,40
23/11/2020	534	CAS01	S 2	ACQUISTO BUSTE ZONA COVID Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> F-2020-553 - 23/11/2020 SF 0563-0142 - 23/11/2020 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 700.105.000100 Materiali per pulizia 2,59	0,00	2,59	2 984,81

Totali di Pagina:	25 092,36	22 107,55	2 984,81
Movimenti:	25 092,36	22 107,55	2 984,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	25 092,36	22 107,55	2 984,81
	Movimenti:	25 092,36	22 107,55	2 984,81
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/11/2020	535	CAS01	S 2	ACQUISTO BUSTE REPARTO COVID	0,00	7,50	2 977,31
				Fornitore: 36393 ACQUA E SAPONE SRL			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-554 - 23/11/2020			
				SF 0432-0150 - 23/11/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.105.000100 Materiali per pulizia		7,50	
24/11/2020	536	CAS01	S 2	ACQUISTO BUSTE REPARTO COVID	0,00	6,55	2 970,76
				MOTTOLA			
				Fornitore: 111954 LIDL ITALIA S.R.L.			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-555 - 24/11/2020			
				SF 0529-0317 - 24/11/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.105.000100 Materiali per pulizia		6,55	
24/11/2020	537	CAS01	S 2	ACQUISTO BUSTE REPARTO COVID	0,00	12,50	2 958,26
				Fornitore: 109395 MAGAZZINI COMAS DI BARNABA FRANCESCO			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-556 - 24/11/2020			
				SF 1574-0008 - 24/11/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.105.000100 Materiali per pulizia		12,50	
24/11/2020	538	CAS01	S 2	ACQUISTO ATTREZZO PER PANNI	0,00	135,90	2 822,36
				PULIZIA			
				Fornitore: 111814 ELECTROCLEAN NEW S.R.L.			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-505 - 24/11/2020			
				V00351 - 19/11/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.105.000100 Materiali per pulizia		135,90	
25/11/2020	539	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	26,00	2 796,36
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-557 - 25/11/2020			
				SF 2330-0109 - 25/11/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.100.000060 Medicinali con AIC		26,00	
25/11/2020	540	CAS01	S 2	ACQUISTO PENNARELLI	0,00	4,00	2 792,36
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-558 - 25/11/2020			
				SF 0332-0012 - 25/11/2020			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici		4,00	
25/11/2020	541	CAS01	S 2	ACQUISTI VARI	0,00	100,00	2 692,36
				Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2020-559 - 25/11/2020			
				SF 0838-0022 - 25/11/2020			
				Totali di Pagina:	25 092,36	22 400,00	2 692,36
				Movimenti:	25 092,36	22 400,00	2 692,36
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	25 092,36	22 400,00	2 692,36
	Movimenti:	25 092,36	22 400,00	2 692,36
	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	100,00	
26/11/2020	542	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	1,00	2 691,36
				Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-560 - 26/11/2020	SF 0319-0003 - 26/11/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	1,00	
26/11/2020	543	CAS01	S 2	ACQUISTO BUSTE NERE	0,00	12,90	2 678,46
				Fornitore: 111954 LIDL ITALIA S.R.L.			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-561 - 26/11/2020	SF 0531-0079 - 26/11/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000100	Materiali per pulizia	12,90	
26/11/2020	544	CAS01	S 2	ACQUISTO BUSTE REPARTO COVID	0,00	6,45	2 672,01
				Fornitore: 111954 LIDL ITALIA S.R.L.			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-562 - 26/11/2020	SF 0532-0075 - 26/11/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000100	Materiali per pulizia	6,45	
26/11/2020	545	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO FN423EN	0,00	12,00	2 660,01
				Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-563 - 26/11/2020	RIC 169 - 26/11/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	12,00	
27/11/2020	546	CAS01	S 2	ACQUISTO BUSTE REPARTO COVID	0,00	4,50	2 655,51
				Fornitore: 36393 ACQUA E SAPONE SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-564 - 27/11/2020	SF 0428-0281 - 27/11/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000100	Materiali per pulizia	4,50	
27/11/2020	547	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	55,08	2 600,43
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-565 - 27/11/2020	SF 2332-0086 - 27/11/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	55,08	

Totali di Pagina:	25 092,36	22 491,93	2 600,43
Movimenti:	25 092,36	22 491,93	2 600,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare:	25 092,36	22 491,93	2 600,43
				Movimenti:	25 092,36	22 491,93	2 600,43
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/11/2020	548	CAS01	S 2	ACQUISTO CARTUCCE	0,00	45,00	2 555,43
				Fornitore: 39294 COMPUTER POINT DI DIFINO GIUSEPPE			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-566 - 27/11/2020	SF 0271-0001 - 27/11/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	45,00	
27/11/2020	549	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI REPARTO COVID MASSAFRA	0,00	47,88	2 507,55
				Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-567 - 27/11/2020	SF 0332-0026 - 27/11/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	47,88	
27/11/2020	550	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	3,88	2 503,67
				Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-568 - 27/11/2020	SF 0332-0039 - 27/11/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	3,88	
28/11/2020	551	CAS01	S 2	ACQUISTO BUSTE REPARTO COVID	0,00	14,25	2 489,42
				Fornitore: 36393 ACQUA E SAPONE SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-569 - 28/11/2020	SF 0429-0137 - 28/11/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000100	Materiali per pulizia	14,25	
28/11/2020	552	CAS01	S 2	ACQUISTO BUSTE REPARTO COVID	0,00	11,90	2 477,52
				Fornitore: 109430 L'ANGOLO ALIMENTARI DI RUSSO SALVATORE			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-570 - 28/11/2020	SF 1932-0015 - 28/11/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000100	Materiali per pulizia	11,90	
30/11/2020	553	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	25,00	2 452,52
				Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO VINCENZO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-571 - 30/11/2020	SF 35 - 30/11/2020		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	25,00	
30/11/2020	554	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	2,00	2 450,52
				Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2020-572 - 30/11/2020	SF 0180-0010 - 30/11/2020		
				Totali di Pagina:	25 092,36	22 641,84	2 450,52
				Movimenti:	25 092,36	22 641,84	2 450,52
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	25 092,36	22 641,84	2 450,52
	Movimenti:	25 092,36	22 641,84	2 450,52
	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	2,00	* * * * *

30/11/2020 555 CAS01 S 2 ACQUISTO PORTAROTOLI 0,00 61,96 2 388,56

Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2020-503 - 06/11/2020 3415 / 1110 - 07/10/2020

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000100	Materiali per pulizia	61,96

30/11/2020 556 CAS01 S 2 ACQUISTO SCAFFALATURE 0,00 116,40 2 272,16

Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2020-502 - 06/11/2020 3363 / 1110 - 02/10/2020

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	116,40

Totale mese:	0,00	2 980,50	-2 980,50
Movimenti:	0,00	2 980,50	-2 980,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	0,00	2 980,50	-2 980,50
Movimenti:	25 092,36	22 820,20	2 272,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	25 092,36	22 820,20	2 272,16

* * * * *

Totali di Pagina:	25 092,36	22 820,20	2 272,16
Movimenti:	25 092,36	22 820,20	2 272,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 11/01/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/12/2020, alla data: 31/12/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	25 092,36	22 820,20	2 272,16
	Movimenti:	25 092,36	22 820,20	2 272,16
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Dicembre 2020

02/12/2020	557	CAS01	S 2	ACQUISTO CILINDRI E CHIAVI	0,00	35,00	2 237,16
Fornitore: 111061 COLOR CENTER S.R.L.							

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	35,00

02/12/2020	558	CAS01	S 2	ACQUISTI VARI	0,00	1,00	2 236,16
Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO							

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

02/12/2020	559	CAS01	S 2	ACQUISTI VARI	0,00	4,40	2 231,76
Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO							

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	4,40

02/12/2020	560	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	266,38	1 965,38
Fornitore: 37816 FARMACIA BENINCASA DR. FRANCESCO							

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	266,38

03/12/2020	561	CAS01	S 2	ACQUISTO SACCHI PER COVID	0,00	25,80	1 939,58
Fornitore: 111954 LIDL ITALIA S.R.L.							

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000100	Materiali per pulizia	25,80

03/12/2020	562	CAS01	S 2	ACQUISTO MULTIPRESE	0,00	10,00	1 929,58
Fornitore: 37247 MAELLARO ARCANGELO ELETTRODOMESTICI							

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

04/12/2020	563	CAS01	E 1	REINTEGRO CASSA ECONOMALE	8 020,92	0,00	9 950,50
------------	-----	-------	-----	---------------------------	----------	------	----------

04/12/2020	564	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI REP COVID	0,00	88,97	9 861,53
Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI							

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	88,97

Totali di Pagina:	33 113,28	23 251,75	9 861,53
Movimenti:	33 113,28	23 251,75	9 861,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 11/01/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/12/2020, alla data: 31/12/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	33 113,28	23 251,75	9 861,53
	Movimenti:	33 113,28	23 251,75	9 861,53
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/12/2020	565	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	11,68	9 849,85
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Conto			Importo
				700.100.000060 Medicinali con AIC			11,68
05/12/2020	566	CAS01	S 2	ACQUISTO SACCHETTI PER VESTIZIONE COVID	0,00	20,00	9 829,85
				Fornitore: 36385 SUPERMERCATI DOK			
				Conto			Importo
				700.105.000100 Materiali per pulizia			20,00
07/12/2020	567	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	10,00	9 819,85
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Conto			Importo
				700.100.000060 Medicinali con AIC			10,00
07/12/2020	568	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI MOTTOLA	0,00	18,98	9 800,87
				Fornitore: 104315 FARMACIA ROMANO S.R.L.			
				Conto			Importo
				700.100.000060 Medicinali con AIC			18,98
07/12/2020	569	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	8,00	9 792,87
				Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL			
				Conto			Importo
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			8,00
07/12/2020	570	CAS01	S 2	ACQUISTO SACCHETTI	0,00	19,35	9 773,52
				Fornitore: 111954 LIDL ITALIA S.R.L.			
				Conto			Importo
				700.105.000100 Materiali per pulizia			19,35
09/12/2020	571	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	28,15	9 745,37
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Conto			Importo
				700.100.000060 Medicinali con AIC			28,15
10/12/2020	572	CAS01	S 2	DUPLICAZIONE CHIAVI	0,00	1,50	9 743,87
				Fornitore: 61787 COMPONENTI ELETTRICI DI TEGAS GIOVANNI			
				Conto			Importo
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			1,50

Totali di Pagina:	33 113,28	23 369,41	9 743,87
Movimenti:	33 113,28	23 369,41	9 743,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 11/01/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/12/2020, alla data: 31/12/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	33 113,28	23 369,41	9 743,87
	Movimenti:	33 113,28	23 369,41	9 743,87
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo						
10/12/2020	573	CAS01	S 2	ACQUISTO GUANTI-RIMBORSO- Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO	0,00	3,00	9 740,87						
<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>700.105.000100</td><td>Materiali per pulizia</td><td>3,00</td></tr></table>								Conto	Descrizione	Importo	700.105.000100	Materiali per pulizia	3,00
Conto	Descrizione	Importo											
700.105.000100	Materiali per pulizia	3,00											
10/12/2020	574	CAS01	S 2	ACQUISTO PUNES Fornitore: 109398 F.LLI FESTA GIOVANNI E ROCCO ANTONIO S.N.C.	0,00	1,50	9 739,37						
<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>700.105.000250</td><td>Cancelleria, stampati e supporti informatici</td><td>1,50</td></tr></table>								Conto	Descrizione	Importo	700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	1,50
Conto	Descrizione	Importo											
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	1,50											
11/12/2020	575	CAS01	S 2	ACQUISTO SACCHETTI REP COVID Fornitore: 111954 LIDL ITALIA S.R.L.	0,00	103,20	9 636,17						
<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>700.105.000100</td><td>Materiali per pulizia</td><td>103,20</td></tr></table>								Conto	Descrizione	Importo	700.105.000100	Materiali per pulizia	103,20
Conto	Descrizione	Importo											
700.105.000100	Materiali per pulizia	103,20											
11/12/2020	576	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI	0,00	85,72	9 550,45						
<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>700.100.000060</td><td>Medicinali con AIC</td><td>85,72</td></tr></table>								Conto	Descrizione	Importo	700.100.000060	Medicinali con AIC	85,72
Conto	Descrizione	Importo											
700.100.000060	Medicinali con AIC	85,72											
11/12/2020	577	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI	0,00	92,00	9 458,45						
<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>700.100.000060</td><td>Medicinali con AIC</td><td>92,00</td></tr></table>								Conto	Descrizione	Importo	700.100.000060	Medicinali con AIC	92,00
Conto	Descrizione	Importo											
700.100.000060	Medicinali con AIC	92,00											
11/12/2020	578	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA	0,00	200,00	9 258,45						
<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>700.100.000060</td><td>Medicinali con AIC</td><td>200,00</td></tr></table>								Conto	Descrizione	Importo	700.100.000060	Medicinali con AIC	200,00
Conto	Descrizione	Importo											
700.100.000060	Medicinali con AIC	200,00											
11/12/2020	579	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA	0,00	235,26	9 023,19						
<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>700.100.000060</td><td>Medicinali con AIC</td><td>235,26</td></tr></table>								Conto	Descrizione	Importo	700.100.000060	Medicinali con AIC	235,26
Conto	Descrizione	Importo											
700.100.000060	Medicinali con AIC	235,26											
11/12/2020	580	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA	0,00	136,36	8 886,83						
<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>700.100.000060</td><td>Medicinali con AIC</td><td>136,36</td></tr></table>								Conto	Descrizione	Importo	700.100.000060	Medicinali con AIC	136,36
Conto	Descrizione	Importo											
700.100.000060	Medicinali con AIC	136,36											

Totali di Pagina:	33 113,28	24 226,45	8 886,83
Movimenti:	33 113,28	24 226,45	8 886,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 11/01/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/12/2020, alla data: 31/12/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	33 113,28	24 226,45	8 886,83
	Movimenti:	33 113,28	24 226,45	8 886,83
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo						
11/12/2020	581	CAS01	S	2	ACQUISTO SCHIUMA DA BARBA Fornitore: 109395 MAGAZZINI COMAS DI BARNABA FRANCESCO	0,00	19,20	8 867,63						
					<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>700.105.000100</td><td>Materiali per pulizia</td><td>19,20</td></tr></table>	Conto	Descrizione	Importo	700.105.000100	Materiali per pulizia	19,20			
Conto	Descrizione	Importo												
700.105.000100	Materiali per pulizia	19,20												
11/12/2020	582	CAS01	S	2	DUPLICAZIONE CHIAVI Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL	0,00	3,00	8 864,63						
					<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>700.105.000300</td><td>Materiali per la manuten. in strutture immobiliari</td><td>3,00</td></tr></table>	Conto	Descrizione	Importo	700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	3,00			
Conto	Descrizione	Importo												
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	3,00												
11/12/2020	583	CAS01	S	2	ACQUISTO TONER Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO VINCENZO	0,00	35,00	8 829,63						
					<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>700.105.000250</td><td>Cancelleria, stampati e supporti informatici</td><td>35,00</td></tr></table>	Conto	Descrizione	Importo	700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	35,00			
Conto	Descrizione	Importo												
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	35,00												
11/12/2020	584	CAS01	S	2	ACQUISTO FARMACI Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA	0,00	33,90	8 795,73						
					<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>700.100.000060</td><td>Medicinali con AIC</td><td>33,90</td></tr></table>	Conto	Descrizione	Importo	700.100.000060	Medicinali con AIC	33,90			
Conto	Descrizione	Importo												
700.100.000060	Medicinali con AIC	33,90												
11/12/2020	585	CAS01	S	2	ACQUISTO MISURATORE GIMA Fornitore: 37535 MEDVET SRL	0,00	60,00	8 735,73						
					<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>700.100.0000500</td><td>Acq.presidi chirurgici</td><td>60,00</td></tr></table>	Conto	Descrizione	Importo	700.100.0000500	Acq.presidi chirurgici	60,00			
Conto	Descrizione	Importo												
700.100.0000500	Acq.presidi chirurgici	60,00												
11/12/2020	586	CAS01	S	2	ACQUISTO OTOSCOPIO Fornitore: 37535 MEDVET SRL	0,00	40,00	8 695,73						
					<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>700.100.0000500</td><td>Acq.presidi chirurgici</td><td>40,00</td></tr></table>	Conto	Descrizione	Importo	700.100.0000500	Acq.presidi chirurgici	40,00			
Conto	Descrizione	Importo												
700.100.0000500	Acq.presidi chirurgici	40,00												
11/12/2020	587	CAS01	S	2	ACQUISTO SCAFFALE Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI	0,00	59,02	8 636,71						
					<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>700.105.000300</td><td>Materiali per la manuten. in strutture immobiliari</td><td>59,02</td></tr></table>	Conto	Descrizione	Importo	700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	59,02			
Conto	Descrizione	Importo												
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	59,02												
11/12/2020	588	CAS01	S	2	ACQUISTO SCAFFALI E PORTAROTOLI Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI	0,00	161,96	8 474,75						
					<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>700.105.000300</td><td>Materiali per la manuten. in strutture immobiliari</td><td>161,96</td></tr></table>	Conto	Descrizione	Importo	700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	161,96			
Conto	Descrizione	Importo												
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	161,96												

Totali di Pagina:	33 113,28	24 638,53	8 474,75
Movimenti:	33 113,28	24 638,53	8 474,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 11/01/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/12/2020, alla data: 31/12/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare:	33 113,28	24 638,53	8 474,75
				Movimenti:	33 113,28	24 638,53	8 474,75
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/12/2020	589	CAS01	S 2	STAMPA PLANIMETRIE	0,00	180,00	8 294,75
				Fornitore: 38561 P.D. COPY CENTER DI PIZZULLI DOMENICO			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici		180,00	
12/12/2020	590	CAS01	S 2	ACQUISTI VARI	0,00	98,80	8 195,95
				Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		98,80	
12/12/2020	591	CAS01	S 2	ACQUISTO BUSTE PER ZONA COVID	0,00	20,00	8 175,95
				Fornitore: 36385 SUPERMERCATI DOK			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000100 Materiali per pulizia		20,00	
13/12/2020	592	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO	0,00	14,00	8 161,95
				Fornitore: 109888 LAVAGGIO AUTO DI MURAGLIA GIORGIO			
				Conto Descrizione Importo			
				715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)		14,00	
14/12/2020	593	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	34,02	8 127,93
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Conto Descrizione Importo			
				700.100.000060 Medicinali con AIC		34,02	
14/12/2020	594	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	6,50	8 121,43
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Conto Descrizione Importo			
				700.100.000060 Medicinali con AIC		6,50	
15/12/2020	595	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	109,17	8 012,26
				Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI			
				Conto Descrizione Importo			
				700.100.000060 Medicinali con AIC		109,17	
15/12/2020	596	CAS01	S 2	ACQUISTO SACCHETTI	0,00	90,30	7 921,96
				Fornitore: 111954 LIDL ITALIA S.R.L.			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000100 Materiali per pulizia		90,30	
Totali di Pagina:					33 113,28	25 191,32	7 921,96
Movimenti:					33 113,28	25 191,32	7 921,96
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 11/01/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/12/2020, alla data: 31/12/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	33 113,28	25 191,32	7 921,96
	Movimenti:	33 113,28	25 191,32	7 921,96
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/12/2020	597	CAS01	S 2	ACQUISTO BUSTE REP COVID	0,00	10,50	7 911,46
				Fornitore: 36385 SUPERMERCATI DOK			
				Conto			Importo
				700.105.000100 Materiali per pulizia			10,50
15/12/2020	598	CAS01	S 2	ACQUISTO BUSTE REP COVID	0,00	20,00	7 891,46
				Fornitore: 36385 SUPERMERCATI DOK			
				Conto			Importo
				700.105.000100 Materiali per pulizia			20,00
15/12/2020	599	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	18,01	7 873,45
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Conto			Importo
				700.100.000060 Medicinali con AIC			18,01
16/12/2020	600	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	2,00	7 871,45
				Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL			
				Conto			Importo
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			2,00
16/12/2020	601	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	70,00	7 801,45
				Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO VINCENZO			
				Conto			Importo
				700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici			70,00
16/12/2020	602	CAS01	S 2	ACQUISTO CAVI TELEFONICI	0,00	19,80	7 781,65
				Fornitore: 110409 EURONICS - PUNTO ELETTRICO DI ALOISIO			
				Conto			Importo
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			19,80
17/12/2020	603	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO DV761PL	0,00	15,00	7 766,65
				Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO			
				Conto			Importo
				715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			15,00
18/12/2020	604	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	38,92	7 727,73
				Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI			
				Conto			Importo
				700.100.000060 Medicinali con AIC			38,92

Totali di Pagina:	33 113,28	25 385,55	7 727,73
Movimenti:	33 113,28	25 385,55	7 727,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	33 113,28	25 706,52	7 406,76
Movimenti:	33 113,28	25 706,52	7 406,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 11/01/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/12/2020, alla data: 31/12/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	33 113,28	25 706,52	7 406,76
	Movimenti:	33 113,28	25 706,52	7 406,76
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/12/2020	613	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO FN812EK Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO	0,00	30,00	7 376,76
				Conto	Descrizione	Importo	
				715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	30,00	
23/12/2020	614	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI	0,00	16,40	7 360,36
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	16,40	
23/12/2020	615	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI	0,00	2,00	7 358,36
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	2,00	
23/12/2020	616	CAS01	S 2	ACQUISTO TIRALATTE Fornitore: 37535 MEDVET SRL	0,00	220,00	7 138,36
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000500	Acq.presidi chirurgici	220,00	
23/12/2020	617	CAS01	S 2	ACQUISTO KIT DISINFEZIONE Fornitore: 36661 PERHOSPITAL SRL	0,00	440,00	6 698,36
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000500	Acq.presidi chirurgici	440,00	
23/12/2020	618	CAS01	S 2	ACQUISTI VARI PER REP COVID Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI	0,00	113,03	6 585,33
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	113,03	
23/12/2020	620	CAS01	S 2	ACQUISTO PORTAROTOLO Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI	0,00	73,44	6 511,89
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	73,44	
23/12/2020	621	CAS01	S 2	CAQUISTO TONER Fornitore: 38855 SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	0,00	135,00	6 376,89
				Conto	Descrizione	Importo	
				715.100.000300	Manutenzione ordinaria su mobili e arredi	135,00	

Totali di Pagina:	33 113,28	26 736,39	6 376,89
Movimenti:	33 113,28	26 736,39	6 376,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	33 113,28	33 113,28	-0,00
Movimenti:	33 113,28	33 113,28	-0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00