ii seie	-lawa				Pagina : 1
11 - CA	zione SSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/10/2020,	alla data: 31/10/2020	)		
a inizio	anno: 0,00	Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	25 092,36 25 092,36 0,00	18 110,08 18 110,08 0,00	6 982,28 6 982,28 0,00
Num	Cassa Tipo Causale Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo
bre 20	20				
439	CAS01 S 2 ACQUISTO FARMACI		0,00	66,36	6 915,92
	Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI				7.5
		1			
	·				
	700.100.000060 Medicinali con AIC	66,36			
440	CAS01 S 2 ACQUISTO BUSTE NER	E	0,00	15,30	6 900,62
	Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI				
		Importo			
	700.100.000100 Waterian per panzia	10,00			
441	CAS01 S 2 DUPLICAZIONE CHIAVI		0,00	6,30	6 894,32
	Fornitore: 36269 FER.EL ATTILIO NILVETTI				
	Conto Descrizione	Importo			
	700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	6,30			
440	CASCA C. ACCUUCTO FARMACI		0.00	40.00	6 070 00
442			0,00	16,00	6 878,32
	Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI				
	Estremi Registrazione Estremi Documento				
	Conto Descrizione	Importo			
	700.100.000060 Medicinali con AIC	16,00			
443	CAS01 S 2 ACQUISTO FARMACI		0,00	16,00	6 862,32
	Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI				
		Importo			
	700.100.000060 Medicinali con AIC	16,00			
444	CAS01 S 2 ACQUISTO PLEXIGLASS GINOSA	DISTRETTO	0,00	95,00	6 767,32
	Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.				
	Estremi Registrazione Estremi Documento				
	F-2020-472 - 02/10/2020 SF 0878-0071 - 02/10/2020	x			
	Conto Descrizione	Importo			
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Stational # Stationary			
	Num. bre 202 439 440 441 442	Num. Cassa   Tipo   Causale   Descrizione	Movimenti: Trasferimenti:   Num. Cassa   Tipo   Causale   Descrizione	Num. Cassa   Tipo   Causale   Descrizione   Entrata	Movimenti:   25 092,36   18 110.08   Trasferimenti:   20,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00   10,00

Totali di Pagina:

Movimenti:

Trasferimenti:

25 092,36

25 092,36

0,00

18 325,04

18 325,04

0,00

6 767,32

6 767,32

0,00

0,00

### Azienda Sanitaria Locale - Taranto Viale Virgilio, 31 TARANTO (TA), ITALIA, CAP: 74100 C.F. e P.IVA 02026690731



Stampato il: 05/11/2020 Pagina: 2 Stampa Giornale di Cassa Elementi di selezione Cassa: CASO1 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/10/2020, alla data: 31/10/2020 18 325,04 6 767,32 Fondo cassa inizio anno: 0,00 Totale a riportare: 25 092,36 18 325,04 6 767,32 25 092,36 Movimenti: Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00 Entrata Saldo Data Num. Cassa Tipo Causale Descrizione Spesa 04/10/2020 445 CAS01 S 2 ACQUISTO MATITE NITRATO 0,00 14,80 6 752,52 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 06/10/2020 446 CAS01 S 2 COPIA CHIAVI 0,00 10,00 6 742,52 Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 0268-0003 - 06/10/2020 F-2020-474 - 06/10/2020 Conto Descrizione Importo 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 10,00 06/10/2020 447 CAS01 ACQUISTO LIQUIDO REFRIGERANTE 0,00 5,00 6 737,52 S 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 07/10/2020 448 CAS01 S RIPARAZIONE MATERIALE SANITARIO 0,00 25,60 6 711,92 Fornitore: 109301 ME.SYS S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento 237/P1 - 31/08/2020 F-2020-338 - 01/09/2020 Conto Descrizione Importo Manutenz.ordinaria su attrezz.tecnico scient.sanit 715.100.000200 25,60 07/10/2020 449 CAS01 RIPARAZIONE SFIGMOMANOMETRI 0,00 144,00 6 567,92 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 Manutenz.ordinaria su attrezz.tecnico scient.sanit 715.100.000200 144,00 0,00 6 413,92 07/10/2020 450 CAS01 S INTERVENTO TECNICO STAMPANTE 154,00 2 Fornitore: 38855 SISTEMI INFORMATICI S.R.L. Estremi Documento Estremi Registrazione F-2020-336 - 26/08/2020 S35 - 10/08/2020 **Importo** Conto Descrizione 715.100.000300 Manutenzione ordinaria su mobili e arredi 154,00 Totali di Pagina: 25 092,36 18 678,44 6 413,92 18 678,44 6 413,92 Movimenti: 25 092,36

Trasferimenti:

F-2020-480 - 13/10/2020

S

Estremi Registrazione

F-2020-481 - 14/10/2020

Descrizione

Descrizione

Medicinali con AIC

Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO

Conto

Conto

457 CAS01

14/10/2020

700.100.000060



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 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 77,88 454 CAS01 12/10/2020 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 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

SF 0903-0111 - 13/10/2020

Estremi Documento SF 0132-0003 - 14/10/2020

ACQUISTO NASTRO ADESIVO

Importo

Importo

Movimenti:

Trasferimenti:

Totali di Pagina:

65,12

0,00

25 092,36

25 092,36

0,00

2,50

19 214,94

19 214,94

0,00

5 877,42

5 877,42

5 877,42

0,00

0,00

0,00

### Azienda Sanitaria Locale - Taranto Viale Virgilio, 31 TARANTO (TA), ITALIA, CAP: 74100 C.F. e P.IVA 02026690731



Pagina: 4 Stampato il: 05/11/2020 Stampa Giornale di Cassa Elementi di selezione Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/10/2020, alla data: 31/10/2020 25 092,36 19 214,94 5 877,42 Fondo cassa inizio anno: 0,00 Totale a riportare: Movimenti: 25 092,36 19 214,94 5 877,42 Trasferimenti: 0.00 0,00 0.00 Saldo Num. Cassa Tipo Causale **Entrata** Spesa Data Descrizione Descrizione Importo Conto Materiali per la manuten, in strutture immobiliari 700.105.000300 14/10/2020 458 CAS01 ACQUISTO PLEXIGLAS DISTRETTO 0,00 47,50 5 829,92 2 **GINOSA** Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L. Estremi Documento Estremi Registrazione F-2020-482 - 14/10/2020 Importo Conto Descrizione 700.105.000100 Materiali per pulizia 47,50 0,00 4.68 5 825,24 15/10/2020 459 CAS01 S 2 ACQUISTO FARMACI 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 0,00 73,00 5 752,24 15/10/2020 460 CAS01 S 2 ACQUISTO FARMACI Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA Estremi Documento Estremi Registrazione F-2020-484 - 15/10/2020 SF 2289-0091 - 15/10/2020 Importo Conto Descrizione 700.100.000060 Medicinali con AIC 73,00 0,00 68,02 5 684,22 15/10/2020 461 CAS01 S 2 ACQUISTO FARMACI Fornitore: 104315 FARMACIA ROMANO S.R.L. Estremi Documento Estremi Registrazione F-2020-485 - 15/10/2020 SF 0706-0114 - 15/10/2020 Importo Conto Descrizione 700.100.000060 Medicinali con AIC 68,02 0,00 96,20 5 588,02 ACQUISTO MATERIALE VARIO 17/10/2020 462 CAS01 S 2 Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-486 - 17/10/2020 SF 0805-0001 - 17/10/2020 Importo Conto Descrizione Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 700.105.000300 96,20 0,00 29,00 5 559,02 19/10/2020 463 CAS01 S ACQUISTO FARMACI 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 29,00 700.100.000060 Medicinali con AIC Totali di Pagina: 25 092,36 19 533,34 5 559,02 5 559,02 Movimenti: 25 092,36 19 533,34

Trasferimenti:



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 Saldo Entrata Spesa 21/10/2020 464 CAS01 SOSTITUZIONE RUOTE CARRELLO S 2 0,00 40,00 5 519,02 PER TRASPORTO Fornitore: 111609 GOMMISTA GIULIANI VITANTONIO Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-488 - 21/10/2020 SF 0294-0001 - 21/10/2020 Conto Descrizione Importo Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non 715.100.000150 40,00 san) 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 Registrazyon ENZO 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 ARBONA Estremi Documento F-2020-492 - 24/10/2020 SF . - 24/10/2020 Conto Descrizione Importo Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 700.105.000300 10,00 27/10/2020 S 2 469 CAS01 ACQUISTO FARMACI 5 387,18 0,00 12.82 Fornitore: 104315 FARMACIA ROMANO S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-493 - 27/10/2020 SF 0715-0105 - 27/10/2020 Importo Conto Descrizione 700.100.000060 Medicinali con AIC 12,82 27/10/2020 s 2 470 CAS01 5 338.18 ACQUISTO FARMACI 0,00 49.00 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 5 338,18 19 754,18

Trasferimenti:

0,00

0,00



	I - CAS	SSA ECONOMALE	CASTELLANE	TA, dalla data: 01/10/2020, a	lia data: 31/10/20	020			
Fondo cassa	inizio	anno: 0,00		Т	otale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:		092,36 092,36 0,00	19 754,18 19 754,18 0,00	5 338,18 5 338,18 0,00
Data	Num.	Cassa Tip	o Causale	Descrizione		E	intrata	Spesa	Saldo
* * * * *	* *	* Estremi Regist	razione	Estremi Documento		* * * *	* * *	* * * * * *	* * * * * *
* * * * * *	* *	* F-2020-494 - 27/1	0/2020	SF 2301-0081 - 27/10/2020		* * * *	* * *	* * * * * *	* * * * * *
* * * * * *	* *	* Conto	Descrizione		Importo	* * * *	* * *	* * * * *	* * * * * *
* * * * * * 28/10/2020	* * 471	* 700.100.000060 CAS01 S	Medicinali con A	COPIA CHIAVI	49,00	* * * *	* * *	* * * * * * 1,00	* * * * * * 5 337,18
		Fornitore: 1089	79 COLORI FE	RRAMENTA D'APRILE STE	ANO				
		Estremi Regist	razione	Estremi Documento					
		F-2020-495 - 28/1		SF 0147-0043 - 28/10/2020					
		Conto	Descrizione	manutan in struttura immobiliari	Importo				
		700.105.000300	Materiali per la r	nanuten. in strutture immobiliari	1,00				
28/10/2020	472	CAS01 S	2	ACQUISTO SPAZZOLE A	ито		0,00	10,00	5 327,18
		Fornitore: 3773	6 DIVERSI FO	RNITORI					
		Estremi Regist		Estremi Documento					
		F-2020-496 - 28/1		SF 0524-0034 - 28/10/2020	lmnarta				
		Conto	Descrizione Manutenz ordin	aria su automezzi (sanit.e non	Importo 10,00				
		715.100.000150	san)	and 3d automezzi (Same non	10,00				
29/10/2020	473	CAS01 S	2	ACQUISTO FARMACI			0,00	5,50	5 321,68
		Fornitore: 9694	4 FARMACIA	SEMERARO DR.SSA MARIA	GABRIELLA				
		Estremi Regist	razione	Estremi Documento					
		F-2020-497 - 29/1		SF 2303-0104 - 29/10/2020					
		Conto	Descrizione	10	Importo 5,50				
		700.100.000060	Medicinali con A		3,30				
29/10/2020	474	CAS01 S	2	ACQUISTO LAMPADINA	AUTO		0,00	45,00	5 276,68
				NA VENERE S.R.L.					
		Estremi Regist		Estremi Documento					
		F-2020-498 - 29/1	Descrizione	SF 0697-0001 - 29/10/2020	Importo				
		Conto 715.100.000150	Manutenz. ordin	aria su automezzi (sanit.e non	45,00				
			san)						
29/10/2020	475	CAS01 S	2	ACQUISTO LAMPADINA A DV761PL	AUTO		0,00	5,00	5 271,68
		Fornitore: 42190	AUTOFFICI	NA VENERE S.R.L.					
		Estremi Regist		Estremi Documento					
		F-2020-499 - 29/1		SF 0697-0002 - 29/10/2020					
		Conto 715.100.000150	Descrizione  Manutenz. ordin san)	aria su automezzi (sanit.e non	Importo 5,00				
				ACCUIETO FARMACI			 0,00	6,02	
30/10/2020	4/6	CAS01 S	2	ACQUISTO FARMACI	CARRIELLA		0,00	0,02	3 200,00
				SEMERARO DR.SSA MARIA	GADRIELLA				
		Estremi Regist F-2020-500 - 30/1		Estremi Documento SF 2304-0127 - 30/10/2020					
		Conto	Descrizione	SI 2007-0121 - 00/10/2020	Importo				
		700.100.000060	Medicinali con A	IC	6,02				
					Totali di Pagina:	25.0	92,36	19 826,70	5 265,66
					i otali uri agina.	20	52,50	.0 020,70	5 255,00
					Movimenti:	25 (	92,36	19 826,70	5 265,66

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

19 826,70 5 265,66 Fondo cassa inizio anno: 0,00 Totale a riportare: 25 092,36 19 826,70 5 265,66 Movimenti: 25 092,36 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00 Tipo Causale Entrata Saldo Descrizione Spesa Data Num. Cassa 31/10/2020 477 CAS01 s 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

700.100.000060 Medicinali con AIC 13,00

-1 729,62 Totale mese: 0,00 1 729,62 -1 729,62 0,00 1 729,62 Movimenti: Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00 -1 729.62 0,00 1 729,62 Totali di Elaborazione: 25 092,36 19 839.70 5 252,66 Movimenti: Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00 Fondo cassa attuale: 25 092,36 19 839,70 5 252,66

 Totali 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:  Elementi d Cassa: CASC	li sele	zione	Stampa Giornale di Cassa NETA, dalla data: 01/11/2020, alla data: 30/11/202	20		Pagina :
Fondo cassa	a inizio	anno: 0,00	Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	25 092,36 25 092,36 0,00	19 839,70 19 839,70 0,00	5 252,66 5 252,66 0,00
Data	Num.	Cassa Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Nov	embre	2020				
02/11/2020	478	CAS01 S 2 Fornitore: 38487 UBER RC Estremi Registrazione	Estremi Documento	0,00	200,00	5 052,60
		F-2020-398 - 10/09/2020 Conto Descrizion	20-VPA02146/ - 02/09/2020 e 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 L SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L.	0,00	231,00	 4 821,66
		Estremi Registrazione	Estremi Documento			
		F-2020-406 - 30/09/2020 Conto Descrizione	1142// - 28/09/2020			
		700.100.000500 Acq.presidi ch				
02/11/2020	480	CAS01 S 2	MANODOPERA RIPERAZIONE STAMPANTE	0,00	212,00	4 609,66
		Fornitore: 38855 SISTEMI I Estremi Registrazione	NFORMATICI S.R.L. Estremi Documento			
		F-2020-399 - 14/09/2020	S38 - 08/09/2020			
		715.100.000300 Manutenzione	e ordinaria su mobili e arredi 212,00			
2/11/2020	481	CAS01 S 2	ACQUISTO BANDIERE	0,00	104,10	4 505,56
		Fornitore: 36761 NADIR CA	NCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C. Estremi Documento			
		F-2020-401 - 14/09/2020	2959/A1 - 02/09/2020			
		Conto Descrizione 700.105.000250 Cancelleria, si	Importo de la manual de la manu			
		The second section of provinces and provinces are second sections.				
2/11/2020	482	CAS01 S 2	ACQUISTO DATARIO NCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C.	0,00	15,60	4 489,96
		Estremi Registraziones.	Estremi Documento			
		F-2020-400 - 14/09/2020	2961/A1 - 02/09/2020			
		Conto Descrizione				
		700.105.000250 Cancelleria, st	ampati e supporti informatici 15,60			
2/11/2020	483	CAS01 S 2	ACQUISTO SOFARGEN	0,00	33,50	4 456,46
		Fornitore: 101876 TECNOLO Estremi Registrazione	Estremi Documento			
		F-2020-466 - 14/10/2020	123//2020 - 13/10/2020			
		Conto Descrizione				
		700.100.000500 Acq.presidi chi	irurgici 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 Pagina: 2 Stampa Giornale di Cassa 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 0,00 215,48 4 240,98 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 215.48 02/11/2020 487 CAS01 S 2 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTO 0,00 56.30 4 184.68 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 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non 715.100.000150 56,30 san) 03/11/2020 488 CAS01 S 2 ACQUISTO FARMACI 0,00 20,56 4 164.12 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 04/11/2020 489 CAS01 S 2 **DUPLICATO CHIAVI** 0,00 6,00 4 158,12 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** Materiali per la manuten, in strutture immobiliari 700.105.000300 6.00 490 CAS01 04/11/2020 S 2 **ACQUISTO FARMACI** 0,00 9,88 4 148,24 Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA Estremi Registrazione Estremi Documento SF 2309-0084 - 04/11/2020 F-2020-509 - 04/11/2020 Conto Descrizione **Importo** 700.100.000060 Medicinali con AIC 9.88 04/11/2020 491 CAS01 2 ACQUISTO MATERIALE REPARTO 0,00 6,00 4 142,24 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

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

Pagina: 3

## Azienda Sanitaria Locale - Taranto Viale Virgilio, 31 TARANTO (TA), ITALIA, CAP: 74100 C.F. e P.IVA 02026690731

Stampato il: 15/12/2020



Stampa Giornale di Cassa Elementi di selezione Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020 Fondo cassa inizio anno: 0,00 25 092,36 Totale a riportare: 20 950,12 4 142,24 25 092,36 Movimenti: 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 ACQUISTO FARMACI REPARTO COVID 492 CAS01 2 0,00 87,00 4 055,24 **MOTTOLA** 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 MATERIALE VARIO REPARTO POST 0,00 6,10 3 748,54 COVID MOTTOLA 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 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 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non 715.100.000150 15,00 san) ACQUISTO TELI COPERTURA 07/11/2020 496 CAS01 0,00 35,00 3 698.54 STRUMENTI 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 0,00 30,00 S 2 ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICARE 3 668,54 Fornitore: 111951 NARDONE STEFANO Estremi Registrazione Estremi Documento SF 1201-000002 - 07/11/2020 F-2020-516 - 07/11/2020 Descrizione Conto Importo 700.105.000250 30,00 Cancelleria, stampati e supporti informatici

Totali di Pagina:

Movimenti:

Trasferimenti:

25 092,36

25 092,36

0,00

21 423,82

21 423,82

0,00

3 668,54

3 668,54



Elementi d Cassa: CAS			OMALE CASTELLAN	ETA, dalla data: 01/11/2020,	alla data: 30/11/2020	)		
Fondo cass	a inizio	anno: 0,00			Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	25 092,36 25 092,36 0,00	21 423,82 21 423,82 0,00	3 668,54 3 668,54 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 MC	NTEMURRO DI MONTEMU	RRO GIOVANNI			
		Estremi	Registrazione	Estremi Documento				
		F-2020-51	17 - 09/11/2020	SF 0448-0041 - 09/11/2020				
		Conto	Descrizione		Importo			
		700.105.0	100300 Materiali per la	a manuten. in strutture immobiliar	90,67			
10/11/2020	499	CAS01	S 2	ACQUISTO LAMPADINA SERVIZIO	A AUTO DI	0,00	8,50	3 569,37
		Fornitore	: 42190 AUTOFFIC	INA VENERE S.R.L.				
		CONTRACTOR OF THE	Registrazione	Estremi Documento				
			18 - 10/11/2020	SF 0707-0001 - 10/11/2020				
		Conto 715.100.0	Descrizione  Manutenz ordi	inaria su automezzi (sanit.e non	Importo 8,50			
		7 10.100,0	san)	mana od datomożi, (odmijo nom	0,30			
 10/11/2020	 500		S 2	ACQUISTO FARMACI		0,00	5,58	3 563,79
		Fornitore	: 96944 FARMACIA	SEMERARO DR.SSA MAR	IA GABRIELLA			
		Estremi	Registrazione	Estremi Documento				
		F-2020-51	9 - 10/11/2020	SF 2315-0140 - 10/11/2020				
		Conto	Descrizione		Importo			
		700.100.00	00060 Medicinali con	AIC	5,58			
10/11/2020	501	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI		0,00	3,00	3 560,79
		Fornitore:	: 108979 COLORI FE	ERRAMENTA D'APRILE STE	FANO			
		Estremi	Registrazione	Estremi Documento				
		F-2020-52	0 - 10/11/2020	SF 0160-0044 - 10/11/2020				
		Conto	Descrizione		Importo			
		700.105.00	00300 Materiali per la	manuten. in strutture immobiliari	3,00			
10/11/2020	502	CAS01	S 2	MATERIALE VARIO REF	PARTO POST	0,00	10,05	3 550,74
		Fornitore:	109835 HAPPY CA	SA STORE S.R.L.				
		Estremi I	Registrazione	Estremi Documento				
		F-2020-52	1 - 10/11/2020	SF 0026-0100 - 10/11/2020				
		Conto	Descrizione		Importo			
		700.105.00	00100 Materiali per pu	ilizia	10,05			
11/11/2020	503	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI-RIMBOR		0,00	3,00	3 547,74
		Fornitore:	35111 ELETTRIC	COLOR SRL				
			Registrazione	Estremi Documento				
			2 - 11/11/2020	SF 0283-0006 - 21/10/2020				
		Conto	Descrizione		Importo			
		700,105.00	00300 Materiali per la	manuten, in strutture immobiliari	3,00			

Totali di Pagina:

Movimenti:

Trasferimenti:

25 092,36

25 092,36

0,00

21 544,62

21 544,62

0,00

3 547,74

3 547,74



Stampato il: 15/12/2020 Pagina: 5 Stampa Giornale di Cassa Elementi di selezione Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020 Fondo cassa inizio anno: 0,00 25 092,36 21 544,62 3 547,74 Totale a riportare: Movimenti: 25 092,36 21 544,62 3 547,74 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00 Data Descrizione Entrata Spesa Saldo Num. Cassa Tipo Causale 11/11/2020 504 CAS01 S 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 Materiali per la manuten, in strutture immobiliari 700.105.000300 2,00 0,00 9,00 11/11/2020 505 CAS01 S SANIFICAZIONE AMBIENTI 3 536,74 2 OSPEDALIERI-RIMBORSO 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 Materiali per la manuten, in strutture immobiliari 700.105.000300 9,00 506 CAS01 11/11/2020 S 2 3 529.24 0,00 7.50 ACQUISTO SPRAY BIANCO 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 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 7,50 11/11/2020 507 CAS01 S 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 Manutenz, ordinaria su automezzi (sanit.e non 715.100.000150 4,00 san) 2 11/11/2020 0,00 2.00 3 523,24 508 CAS01 S COPIA CHIAVI Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO **Estremi Documento** Estremi Registrazione F-2020-527 - 11/11/2020 SF 0161-0040 - 11/11/2020 Conto Descrizione Importo Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 2,00 700.105.000300 ACQUISTO FARMACI REPARTO POST 0.00 55.00 3 468,24 11/11/2020 509 CAS01 S 2 COVDI MOTTOLA Fornitore: 104315 FARMACIA ROMANO S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento SF 0729-0101 - 11/11/2020 F-2020-528 - 11/11/2020 Conto Importo Descrizione 700.100.000060 Medicinali con AIC 55,00 Totali di Pagina: 25 092,36 21 624,12 3 468,24

Movimenti:

Trasferimenti:

25 092,36

0,00

21 624,12

0,00

3 468.24



Stampato il:  Elementi d Cassa: CAS0	i sele		tampa Giornal		20		Pagina : 6
Fondo cassa	inizio	anno: 0,00		Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	25 092,36 25 092,36 0,00	21 624,12 21 624,12 0,00	3 468,24 3 468,24 0,00
Data	Num.	Cassa Tipo Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo
12/11/2020	510	CAS01 S 2 Fornitore: 107917 CINEFRA Estremi RegistrazYoNGENZ F-2020-529 - 12/11/2020			0,00	9,90	3 458,34
		Conto Descrizione 700.105.000250 Cancelleria, s	e tampati e supporti informatici	Importo 9,90			
12/11/2020	511	CAS01 S 2  Fornitore: 34674 AUTOLAV  Estremi Registrazione ALER  F-2020-530 - 12/11/2020  Conto Descrizione	G 만화산위위원 강태당() RIC 1093 - 22/10/2020	NE DI SERVIZIO	0,00	15,00	3 443,34
		715.100.000150 Manutenz. ord san)	linaria su automezzi (sanit.e nor	15,00			
12/11/2020	512	CAS01         S         2           Fornitore:         36393         ACQUA E           Estremi Registrazione         F-2020-531 - 12/11/2020           Conto         Descrizione           700.105.000100         Materiali per p	Estremi Documento SF 00064 - 12/11/2020	Importo 11,00	0,00	11,00	3 432,34
14/11/2020	513	CAS01 S 2  Fornitore: 96944 FARMACI/  Estremi Registrazione  F-2020-532 - 14/11/2020  Conto Descrizione  700.100.000060 Medicinali con	Estremi Documento SF 2319-0102 - 14/11/2020	RIA GABRIELLA  Importo 16,00	0,00	16,00	3 416,34
14/11/2020	514	CAS01 S 2  Fornitore: 109430 L'ANGOLO <u>Estremi Registrazione</u> F-2020-533 - 14/11/2020 <u>Conto Descrizione</u> 700.105.000100 Materiali per pr	Estremi Documento SF 1916-0089 - 14/11/2020		0,00	8,33	3 408,01
16/11/2020	515	CAS01 S 2  Fornitore: 36260 ANGELO A  Estremi Registrazione  F-2020-534 - 16/11/2020  Conto Descrizione  700.105.000250 Cancelleria, sta	Estremi Documento SF 0363-0012 - 16/11/2020	Importo 21,60	0,00	21,60	3 386,41
6/11/2020	516	CAS01 S 2  Fornitore: 96944 FARMACIA  Estremi Registrazione  F-2020-535 - 16/11/2020	ACQUISTO FARMACI SEMERARO DR.SSA MAR Estremi Documento SF 2321-0114 - 16/11/2020	RIA GABRIELLA	0,00	7,01	3 379,40
				Totali di Pagina: Movimenti: Trasferimenti:	25 092,36 25 092,36 0,00	21 712,96 21 712,96 0,00	3 379,40 3 379,40 0,00

Stampato il: 15/12/2020 Pagina: 7 Stampa Giornale di Cassa 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 \* \* \* 700.100.000060 Medicinali con AIC 7,01 16/11/2020 517 CAS01 2 S ACQUISTO FARMACIREPARTO POST 0,00 84,00 3 295,40 COVID MOTTOLA 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 Importo 700.100.000060 Medicinali con AIC 84,00 16/11/2020 518 CAS01 S 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 Importo 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 SF 0604-0006 - 16/11/2020 F-2020-538 - 16/11/2020 Conto Descrizione Importo 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 1,50 16/11/2020 0,00 520 CAS01 2 ACQUISTO PARASPIFFERI 5,90 3 268,00 S Fornitore: 35105 AGRIFER S.N.C. DI VITO E FRANCESCO Estremi Registrazione RBONA Estremi Documento F-2020-539 - 16/11/2020 SF 0511-0012 - 13/11/2020 Conto Descrizione Importo 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 5.90 16/11/2020 521 CAS01 2 ACQUISTO CALZARI REPARTO COVID 0,00 9,90 3 258,10 **MOTTOLA** Fornitore: 109835 HAPPY CASA STORE S.R.L. Estremi Documento Estremi Registrazione F-2020-540 - 16/11/2020 SF 0029-0142 - 12/11/2020 Conto Importo Descrizione 700.105.000100 Materiali per pulizia 9.90 16/11/2020 522 CAS01 **DUPLICATO CHIAVI ARMADIETTO** 0,00 3,00 3 255,10 Fornitore: 111953 FERRAMENTA PANETTIERI DI PANETTIERI MARCO & Estremi Registrazione A.S. Estremi Documento SF 0262-0005 - 07/11/2020 F-2020-541 - 16/11/2020 Conto Descrizione Importo Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 3,00 700.105.000300

Totali di Pagina:

Movimenti:

Trasferimenti:

25 092,36

25 092,36

0,00

21 837,26

21 837,26

0,00

3 255,10 3 255,10

22 037,91

22 037,91

0,00

25 092,36

25 092,36

0,00

3 054,45

3 054,45

0,00

# Azienda Sanitaria Locale - Taranto Viale Virgilio, 31 TARANTO (TA), ITALIA, CAP: 74100 C.F. e P.IVA 02026690731



Fondo cass	a 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 C	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo
17/11/2020	523	CAS01 S 2	2	ACQUISTO FARMACI		0,00	39,08	3 216,02
		Fornitore: 96944 F	FARMACIA S	SEMERARO DR.SSA MA	RIA GABRIELLA			
		Estremi Registrazi	ione	Estremi Documento				
		F-2020-542 - 17/11/20	020	SF 2322-0104 - 17/11/2020				
		Conto De	escrizione		Importo			
		700.100.000060 Me	edicinali con Al	С	39,08			
17/11/2020	524	CAS01 S 2	2	ACQUISTO CALZARI F	REPARTO POST	0,00	5,25	3 210,77
		Fornitore: 36393 A	ACQUA E SA					
		Estremi Registrazi		Estremi Documento				
		F-2020-543 - 17/11/20		SF 0427-0034 - 17/11/2020				
		Conto De	scrizione		Importo			
		No. 1000 to 10	teriali per puliz	zia	5,25			
18/11/2020	525	CAS01 S 2	2	ACQUISTO FARMACI		0,00	84,00	3 126,77
		Fornitore: 96944 F	ARMACIA S	SEMERARO DR.SSA MA	RIA GABRIELLA			
		Estremi Registrazi	ione	Estremi Documento				
		F-2020-544 - 18/11/20		SF 2323-0095 - 18/11/2020				
			scrizione		Importo			
		700.100.000060 Me	dicinali con Al	С	84,00			
18/11/2020	 526	CAS01 S 2	2	ACQUISTO CALZARI F	EPARTO POST	0,00	5,16	3 121,61
		Fornitore: 111954 L	IDL ITALIA S					
		Estremi Registrazi		Estremi Documento				
		F-2020-545 - 18/11/20		SF 0523-0060 - 18/11/2020				
			scrizione		Importo			
			teriali per puliz	ria	5,16			
19/11/2020	527	CAS01 S 2		ACQUISTO FARMACI I COVID MOTTOLA	REPARTO POST	0,00	25,00	3 096,61
		Fornitore: 104315 F						
		Estremi Registrazi		Estremi Documento				
		F-2020-546 - 19/11/20		SF 0736-0120 - 19/11/2020				
			scrizione		Importo			
		700.100.000060 Med	dicinali con Al	C	25,00			
19/11/2020	528	CAS01 S 2		ACQUISTO FARMACI F		0,00	42,16	3 054,45
				IASSARO DR.SSA VITA	MASSARO			
		Estremi Registrazio		Estremi Documento				
		F-2020-547 - 19/11/202	20	SF 0460-0037 - 19/11/2020				
			scrizione	<del>-</del>	Importo			
		700.100.000060 Med	dicinali con Al	0	42,16			

Totali di Pagina:

Movimenti:

Trasferimenti:



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 Saldo Spesa 19/11/2020 529 CAS01 S 2 MATERIALE AUTO AZIENDALE 0,00 10,00 3 044,45 CG393HG Fornitore: 107916 CARLO PUTINO RICAMBI & ACCESSORI Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-548 - 19/11/2020 SF 0260-0004 - 19/11/2020 Conto Descrizione Importo Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto 700.105.000200 10.00 19/11/2020 530 CAS01 S 2 RACQUISTO SCHUKO 0,00 1,50 3 042.95 Fornitore: 37247 MAELLARO ARCANGELO ELETTRODOMESTICI Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-549 - 19/11/2020 0607-0014 - 19/11/2020 Conto Descrizione Importo 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 1,50 20/11/2020 S 2 531 CAS01 **ACQUISTO BUSTE** 0,00 3 036,50 6,45 Fornitore: 109430 L'ANGOLO ALIMENTARI DI RUSSO SALVATORE Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-550 - 20/11/2020 SF 1924-0063 - 20/11/2020 Conto Descrizione Importo 700.105.000100 Materiali per pulizia 6,45 21/11/2020 ACQUISTO VASCHETTA PER 532 CAS01 S 2 3 000,40 0,00 36,10 DISINFEZIONE Fornitore: 111955 BEIJING SHOPPING S.R.L.S. Estremi Registrazione Estremi Documento SF 0708-0852 - 21/11/2020 F-2020-551 - 21/11/2020 Conto Descrizione Importo 700.105.000100 Materiali per pulizia 36,10 21/11/2020 533 CAS01 ACQUISTO FARMACI 0,00 13,00 2 987,40 Fornitore: 101097 FARMACIA LIUZZI DI FRANCHINI PAOLA & C. S.N.C. Estremi Registrazione Estremi Documento F-2020-552 - 21/11/2020 SF 1542-0045 - 21/11/2020

 Estremi Registrazione
 Estremi Documento

 F-2020-553 - 23/11/2020
 SF 0563-0142 - 23/11/2020

 Conto
 Descrizione
 Importo

 700.105.000100
 Materiali per pulizia
 2,59

 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

25 092,36

0,00

Movimenti: Trasferimenti: 22 400,00

0,00

2 692,36

0,00

## Azienda Sanitaria Locale - Taranto Viale Virgilio, 31 TARANTO (TA), ITALIA, CAP: 74100 C.F. e P.IVA 02026690731



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 22 107,55 Movimenti: 25 092 36 2 984,81 Trasferimenti: 0.00 0,00 0.00 Data Num. Cassa Tipo Causale Descrizione Entrata Spesa Saldo 23/11/2020 535 CAS01 ACQUISTO BUSTE REPARTO COVID 0,00 2 977,31 S 2 7,50 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 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 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 135,90 700.105.000100 Materiali per pulizia ACQUISTO FARMACI 0.00 26.00 2 796,36 25/11/2020 539 CAS01 S 2 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 Importo Descrizione 700.100.000060 Medicinali con AIC 26,00 4,00 2 792,36 0,00 25/11/2020 540 CAS01 S 2 ACQUISTO PENNARELLI Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI Estremi Registrazione Estremi Documento SF 0332-0012 - 25/11/2020 F-2020-558 - 25/11/2020 Conto Descrizione **Importo** 700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 4,00 0,00 100,00 2 692,36 25/11/2020 541 CAS01 S **ACQUISTI VARI** Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI Estremi Registrazione Estremi Documento SF 0838-0022 - 25/11/2020 F-2020-559 - 25/11/2020 25 092,36 22 400,00 2 692,36 Totali di Pagina:



Pagina: 11 Stampato il: 15/12/2020 Stampa Giornale di Cassa 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 25 092.36 22 400.00 Movimenti: 2 692.36 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00 Data Num. Cassa Tipo Causale Descrizione Entrata Saldo Spesa \* Conto Descrizione Importo \* 700.105.000300 Materiali per la manuten, in strutture immobiliari 100,00 26/11/2020 542 CAS01 COPIA CHIAVI 0.00 S 2 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 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 700.105.000300 1.00 543 CAS01 26/11/2020 S 2 ACQUISTO BUSTE NERE 0,00 12,90 2 678,46 Fornitore: 111954 LIDL ITALIA S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento SF 0531-0079 - 26/11/2020 F-2020-561 - 26/11/2020 Conto Descrizione Importo 700.105.000100 Materiali per pulizia 12.90 26/11/2020 544 CAS01 ACQUISTO BUSTE REPARTO COVID 0,00 6,45 2 672,01 S 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 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 12,00 san) 2 655,51 27/11/2020 546 CAS01 ACQUISTO BUSTE REPARTO COVID 0.00 4.50 Fornitore: 36393 ACQUA E SAPONE SRL Estremi Registrazione Estremi Documento SF 0428-0281 - 27/11/2020 F-2020-564 - 27/11/2020 Conto Descrizione Importo 700.105.000100 Materiali per pulizia 4,50 27/11/2020 2 0,00 55.08 2 600.43 547 CAS01 S ACQUISTO FARMACI Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA Estremi Documento Estremi Registrazione SF 2332-0086 - 27/11/2020 F-2020-565 - 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 2 600,43 Movimenti: 25 092,36 22 491,93

Trasferimenti:

0,00

0,00



Stampato il: 15/12/2020 Pagina: 12 Stampa Giornale di Cassa 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 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 ACQUISTO FARMACI REPARTO COVID 0,00 47,88 2 507,55 **MASSAFRA** Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI Estremi Registrazione Estremi Documento SF 0332-0026 - 27/11/2020 F-2020-567 - 27/11/2020 Importo Conto Descrizione 700.100.000060 Medicinali con AIC 47.88 0,00 3,88 2 503,67 27/11/2020 550 CAS01 S **ACQUISTO FARMACI** Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI Estremi Registrazione Estremi Documento SF 0332-0039 - 27/11/2020 F-2020-568 - 27/11/2020 Conto Descrizione Importo 700.100.000060 3,88 Medicinali con AIC ACQUISTO BUSTE REPARTO COVID 14,25 2 489,42 28/11/2020 551 CAS01 0.00 Fornitore: 36393 ACQUA E SAPONE SRL Estremi Documento Estremi Registrazione 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 Documento Estremi Registrazione SF 1932-0015 - 28/11/2020 F-2020-570 - 28/11/2020 Importo Conto Descrizione 700.105.000100 Materiali per pulizia 11,90 S 2 25.00 2 452 52 0.00 553 CAS01 **ACQUISTO TONER** 30/11/2020 Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO Estremi Registrazyone Estremi Documento SF 35 - 30/11/2020 F-2020-571 - 30/11/2020 Importo Conto Descrizione Cancelleria, stampati e supporti informatici 25.00 700.105.000250 2 450,52 0.00 2,00 S 2 30/11/2020 554 CAS01 **COPIA CHIAVI** Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO Estremi Documento Estremi Registrazione SF 0180-0010 - 30/11/2020 F-2020-572 - 30/11/2020 2 450.52 25 092,36 22 641,84 Totali di Pagina: 2 450,52 25 092,36 22 641,84 Movimenti: 0,00 0,00 Trasferimenti: 0,00



Stampato il: 15/12/2020 Pagina: 13 Stampa Giornale di Cassa Elementi di selezione Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020 22 641,84 25 092,36 Fondo cassa inizio anno: 0,00 Totale a riportare: 2 450,52 25 092,36 22 641,84 2 450,52 Movimenti: Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00 Entrata Data Num. Cassa Tipo Causale Descrizione Spesa Saldo Conto Descrizione Importo \* 700.105.000300 Materiali per la manuten, in strutture immobiliari 2,00 30/11/2020 S ACQUISTO PORTAROTOLI 555 CAS01 2 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 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: 2 980,50 -2 980,50 0,00 22 820,20 Movimenti: 25 092,36 2 272,16 0.00 0.00 Trasferimenti: 0,00 25 092.36 22 820,20 2 272,16 Fondo cassa attuale:

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 Num. Cassa Data 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 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 700.105.000300 35,00 S 2 02/12/2020 558 CAS01 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 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 S 2 03/12/2020 ACQUISTO SACCHI PER COVID 561 CAS01 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 Ε 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 9 861,53 Movimenti: 33 113.28 23 251,75 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Conto

700.105.000300

Descrizione

Materiali per la manuten. in strutture immobiliari



Stampato il: 11/01/2021 Pagina: 2 Stampa Giornale di Cassa 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 ACQUISTO FARMACI 0,00 11,68 9 849,85 Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA Conto Descrizione 700.100.000060 Medicinali con AIC 11,68 ACQUISTO SACCHETTI PER 05/12/2020 566 CAS01 S 0,00 20,00 9 829,85 **VESTIZIONE COVID** Fornitore: 36385 SUPERMERCATI DOK Conto Descrizione 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 Descrizione 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 Descrizione 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 Descrizione Importo 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 8,00 07/12/2020 570 CAS01 S ACQUISTO SACCHETTI 2 0,00 19,35 9 773,52 Fornitore: 111954 LIDL ITALIA S.R.L. Conto Descrizione 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 Descrizione 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

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

Importo

Stampato il: 11  Elementi di s  Cassa: CAS01 -	elezione	tampa Giornale di Cassa JETA, dalla data: 01/12/2020, alla data: 31/12/2020	0		Pagina :
Fondo cassa in	zio anno: 0,00	Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	33 113,28 33 113,28 0,00	23 369,41 23 369,41 0,00	9 743,83 9 743,83 0,00
Data N	um. Cassa Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/12/2020	73 CAS01 S 2 Fornitore: 108979 COLORI F	ACQUISTO GUANTI-RIMBORSO- ERRAMENTA D'APRILE STEFANO	0,00	3,00	9 740,87
	Conto Descrizione 700.105.000100 Materiali per p				
10/12/2020	74 CASO1 S 2 Fornitore: 109398 F.LLI FEST	ACQUISTO PUNES  TA GIOVANNI E ROCCO ANTONIO S.N.C.	0,00	1,50	9 739,37
	Conto Descrizione 700.105.000250 Cancelleria, st	Importo ampati e supporti informatici 1,50			
1/12/2020 5	75 CAS01 S 2 Fornitore: 111954 LIDL ITALIA	ACQUISTO SACCHETTI REP COVID	0,00	103,20	9 636,17
	Conto Descrizione	Importo			
	700.105.000100 Materiali per pu	ulizia 103,20			
1/12/2020 5	76 CAS01 S 2	ACQUISTO FARMACI	0.00	05.70	0.550.45
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Fornitore: 101581 FARMACIA		0,00	85,72	9 550,45
	Conto Descrizione	Importo			
	700.100.000060 Medicinali con	AIC 85,72			
1/12/2020 5	7 CAS01 S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	92,00	9 458,45
	Fornitore: 101581 FARMACIA	FERRERI DR. GIOVANNI		,	,
	Conto Descrizione	Importo			
	700.100.000060 Medicinali con /	AIC 92,00			
1 DEFENDE 1 1000	- ***				
1/12/2020 5	8 CAS01 S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	200,00	9 258,45
		SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
	Conto Descrizione 700.100.000060 Medicinali con A	Importo 200,00			
1/12/2020 57	9 CAS01 S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	235,26	9 023,19
		SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
	Conto Descrizione 700.100.000060 Medicinali con A	Importo 235,26			
	700.100.000000 Wedicinali con A				
/12/2020 58	CAS01 S 2 Fornitore: 96944 FARMACIA	ACQUISTO FARMACI SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA	0,00	136,36	8 886,83
	Conto Descrizione	Importo			
	700.100.000060 Medicinali con A				

Totali di Pagina:

Movimenti:

Trasferimenti:

33 113,28

33 113,28

0,00

24 226,45

24 226,45

0,00

8 886,83

8 886,83

Movimenti:   33 113,28   24 226,45   8 8864,6	Annual Control		/2021	St	ampa Giornal	e di Cassa			Pagina:
Movimenti: 33 113,28				E CASTELLANE	ETA, dalla data: 01/12/2020	), alla data: 31/12/2020	E		<u></u>
11/12/2020   581 CAS01   S 2	Fondo cassa	inizio	anno: 0,00			Movimenti:	33 113,28	24 226,45	8 886,8 8 886,8 0,00
Fornitore: 109395 MAGAZZINI COMAS DI BARNABA FRANCESCO   Conto   Descrizione   Importo   19,20	Data	Num	. Cassa Ti	po Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Salde
11/12/2020   582   CAS01   S   2   DUPLICAZIONE CHIAVI   0,00   3,00   8 864,6	11/12/2020	581					0,00	19,20	8 867,60
11/12/2020   582   CAS01   S   2   DUPLICAZIONE CHIAVI   0,00   3,00   8 864,6			Conto	Descrizione		Importo			
Fornitore: 35111   ELETTRIC COLOR SRL   Conto   Descrizione   Importo   700.105.000300   Materiali per la manuten. in strutture immobiliari   3,00   35,00   8 829,6   Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO   VINCENZO   Conto   Descrizione   Importo   To0.105.000250   Cancellería, stampati e supporti informatici   35,00   33,90   8 795,7				200 100 200 200 200 200 200 200 200 200	lizia				
1/12/2020   S85   CASO1   S   2   ACQUISTO FARMACI   0,00   35,00   8 829,6	11/12/2020	582	CAS01	S 2	DUPLICAZIONE CHIAN	/1	0,00	3,00	8 864,63
11/12/2020   583   CASO1   S   2   ACQUISTO TONER   0,00   35,00   8 829,8			Fornitore: 351	11 ELETTRIC C	COLOR SRL				
11/12/2020			200000000000000000000000000000000000000	CONTRACTOR AND	manuten in strutture immobilia	<u> </u>			
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO VINCENZO			700.100.000000		name of a control of the control of	3,00			
VINCENZO   Descrizione   Importo   Totolo   Descrizione   Importo   Totolo   Totol	1/12/2020	 583				BIORGIO	0,00	35,00	8 829,63
1/12/2020   584   CAS01   S   2   ACQUISTO FARMACI   0,00   33,90   8 795,7				VINCENZO					
11/12/2020   584   CASO1   S   2   ACQUISTO FARMACI   0,00   33,90   8795,7					npati e supporti informatici				
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			700.100.000200	ouriocheria, etan	npan e supporti information	33,00			
1/12/2020   585   CAS01   S   2   ACQUISTO MISURATORE GIMA   0,00   60,00   8 735,73	1/12/2020	584	CAS01 S	2	ACQUISTO FARMACI		0,00	33,90	8 795,73
11/12/2020   585 CAS01   S   2   ACQUISTO MISURATORE GIMA   0,00   60,00   8 735,75			Fornitore: 9694	4 FARMACIA S	SEMERARO DR.SSA MAF	RIA GABRIELLA			
1/12/2020   585 CAS01   S 2   ACQUISTO MISURATORE GIMA   0,00   60,00   8 735,73			6 <del></del>						
Fornitore: 37535 MEDVET SRL  Conto Descrizione Importo 700.100.000500 Acq.presidi chirurgici 60,00  1/12/2020 586 CAS01 S 2 ACQUISTO OTOSCOPIO 0,00 40,00 8 695,73  Fornitore: 37535 MEDVET SRL  Conto Descrizione Importo 700.100.000500 Acq.presidi chirurgici 40,00  1/12/2020 587 CAS01 S 2 ACQUISTO SCAFFALE 0,00 59,02 8 636,71  Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI  Conto Descrizione Importo 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 59,02  1/12/2020 588 CAS01 S 2 ACQUISTO SCAFFALI E PORTAROTOLI Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI Conto Descrizione Importo Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI Conto Descrizione Importo			700.100.000060	Medicinali con Al	IC .	33,90			
Conto   Descrizione   Importo   700.100.000500   Acq.presidi chirurgici   60,00	1/12/2020	585	CAS01 S	2	ACQUISTO MISURATO	RE GIMA	0,00	60,00	8 735,73
1/12/2020   586 CAS01   S   2   ACQUISTO OTOSCOPIO   0,00   40,00   8 695,73			Fornitore: 3753	5 MEDVET SR	L				
1/12/2020 586 CAS01 S 2 ACQUISTO OTOSCOPIO 0,00 40,00 8 695,73  Fornitore: 37535 MEDVET SRL  Conto Descrizione Importo 700.100.000500 Acq.presidi chirurgici 40,00  1/12/2020 587 CAS01 S 2 ACQUISTO SCAFFALE 0,00 59,02 8 636,71  Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI  Conto Descrizione Importo 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 59,02  1/12/2020 588 CAS01 S 2 ACQUISTO SCAFFALI E PORTAROTOLI Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI Conto Descrizione Importo  Conto Descrizione Importo			Conto	Descrizione		Importo			
Fornitore: 37535 MEDVET SRL  Conto Descrizione Importo 700.100.000500 Acq.presidi chirurgici 40,00  1/12/2020 587 CAS01 S 2 ACQUISTO SCAFFALE 0,00 59,02 8 636,71  Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI  Conto Descrizione Importo 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 59,02  1/12/2020 588 CAS01 S 2 ACQUISTO SCAFFALI E PORTAROTOLI 0,00 161,96 8 474,75  Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI Conto Descrizione Importo			700.100.000500	Acq.presidi chirur	rgici	60,00			
Fornitore: 37535 MEDVET SRL  Conto Descrizione Importo 700.100.000500 Acq.presidi chirurgici 40,00  1/12/2020 587 CAS01 S 2 ACQUISTO SCAFFALE 0,00 59,02 8 636,71  Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI  Conto Descrizione Importo 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 59,02  1/12/2020 588 CAS01 S 2 ACQUISTO SCAFFALI E PORTAROTOLI 0,00 161,96 8 474,75  Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI Conto Descrizione Importo	1/12/2020	586	CAS01 S	2	ACQUISTO OTOSCOPI	n	0.00	40.00	9 605 72
Conto   Descrizione   Importo   700.100.000500   Acq.presidi chirurgici   40,00							0,00	40,00	0 093,73
700.100.000500 Acq.presidi chirurgici 40,00  1/12/2020 587 CAS01 S 2 ACQUISTO SCAFFALE 0,00 59,02 8 636,71 Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI  Conto Descrizione Importo 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 59,02  1/12/2020 588 CAS01 S 2 ACQUISTO SCAFFALI E PORTAROTOLI 0,00 161,96 8 474,75 Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI Conto Descrizione Importo			120		_	Importo			
Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI  Conto Descrizione Importo 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 59,02  1/12/2020 588 CAS01 S 2 ACQUISTO SCAFFALI E PORTAROTOLI 0,00 161,96 8 474,75 Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI Conto Descrizione Importo			700.100.000500	Acq.presidi chirur	gici	THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. 49, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 10			
Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI  Conto Descrizione Importo 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 59,02  1/12/2020 588 CAS01 S 2 ACQUISTO SCAFFALI E PORTAROTOLI 0,00 161,96 8 474,75 Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI Conto Descrizione Importo	1/12/2020	507	CAS01 S	0	ACOUNTO COAFFALE		0.00	50.00	
Conto         Descrizione         Importo           700.105.000300         Materiali per la manuten. in strutture immobiliari         59,02           1/12/2020         588         CAS01         S         2         ACQUISTO SCAFFALI E PORTAROTOLI         0,00         161,96         8 474,75           Fornitore: 35085         BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI           Conto         Descrizione         Importo	7122020	307				PPO GIOVANINI	0,00	59,02	8 636,71
700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 59,02  1/12/2020 588 CAS01 S 2 ACQUISTO SCAFFALI E PORTAROTOLI 0,00 161,96 8 474,75  Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI  Conto Descrizione Importo					TEMOTITO DI MONTEMO				
Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI  Conto Descrizione Importo					anuten. in strutture immobiliari				
Conto Descrizione Importo	/12/2020	588	CAS01 S	2	ACQUISTO SCAFFALI E	PORTAROTOLI	0,00	161,96	8 474,75
M. A. C.			Fornitore: 35085	BRICO MONT	TEMURRO DI MONTEMUI	RRO GIOVANNI			
700.105.000300 Materiali per la manuten. In strutture immobiliari 161,96						* Paris			
			/00.105.000300	iviateriali per la ma	anuten. In strutture immobiliari	161,96			

Totali di Pagina:

Movimenti:

Trasferimenti:

33 113,28

33 113,28

0,00

24 638,53

24 638,53

0,00

8 474,75

8 474,75



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 ACQUISTO BUSTE PER ZONA COVID S 2 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 14,00 14/12/2020 S 2 593 CAS01 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 Descrizione Conto 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. Descrizione Importo 700.105.000100 Materiali per pulizia

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 ACQUISTO BUSTE REP COVID 0,00 10,50 7 911,46 Fornitore: 36385 SUPERMERCATI DOK Conto Descrizione Importo 700.105.000100 Materiali per pulizia 10,50 15/12/2020 598 CAS01 ACQUISTO BUSTE REP COVID S 0,00 20,00 7 891,46 Fornitore: 36385 SUPERMERCATI DOK Conto Descrizione Importo 700.105.000100 Materiali per pulizia 20,00 15/12/2020 S 2 599 CAS01 ACQUISTO FARMACI 0.00 18,01 7 873,45 Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA Conto Descrizione 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 Descrizione Importo 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 2,00 16/12/2020 s 2 601 CAS01 **ACQUISTO TONER** 0,00 70,00 7 801,45 Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO **VINCENZO** Descrizione Importo 700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 70,00 16/12/2020 602 CAS01 ACQUISTO CAVI TELEFONICI 0,00 19,80 7 781,65 Fornitore: 110409 EURONICS - PUNTO ELETTRICO DI ALOISIO Conto Descrizione 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 Descrizione Importo 715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non 15,00 san) 18/12/2020 604 CAS01 S 2 ACQUISTO FARMACI 0,00 38,92 7 727,73 Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI Conto Descrizione Importo 700.100.000060 Medicinali con AIC 38,92 Totali di Pagina: 33 113,28 25 385.55 7 727.73

Movimenti:

Trasferimenti:

33 113,28

0,00

25 385.55

0,00

7 727,73



Stampato il: 11/01/2021 Stampa Giornale di Cassa Pagina: 7 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 25 385,55 7 727,73 25 385,55 Movimenti: 33 113,28 7 727,73 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00 Data Num. Cassa Tipo Causale Descrizione Entrata Spesa Saldo 18/12/2020 605 CAS01 S 2 ACQUISTYO BUSTE REP COVID 0.00 90,30 7 637,43 Fornitore: 111954 LIDL ITALIA S.R.L. Conto Descrizione Importo 700.105.000100 Materiali per pulizia 90,30 18/12/2020 s 2 ACQUISTO COPRISEDILI 606 CAS01 0.00 20.00 7 617.43 Fornitore: 107888 CIENNE AUTORICAMBI S.R.L. Conto Descrizione Importo 715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non 20,00 san) 18/12/2020 607 CAS01 S 2 SPESE RACCOMANDATA 0.00 9,50 7 607.93 Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A. Conto Descrizione Importo 712.100.001750 spese postali 9,50 18/12/2020 608 CAS01 S Acquisto buste rep covid 0,00 63,00 7 544,93 Fornitore: 36385 SUPERMERCATI DOK Conto Descrizione Importo 700.105.000100 Materiali per pulizia 63.00 21/12/2020 609 CAS01 S 2 ACQUISTO FARMACI 7 525,16 0.00 19,77 Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA Conto Descrizione Importo 700.100.000060 Medicinali con AIC 19.77 22/12/2020 610 CAS01 S 2 LAVAGGIO AUTO 0,00 15,00 7 510,16 Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO Conto Descrizione Importo Manutenz, ordinaria su automezzi (sanit.e non 715.100.000150 15,00 23/12/2020 611 CAS01 S 2 ACQUISTI VARI 0,00 98,40 7 411,76 Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI Descrizione Importo 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 98,40 23/12/2020 612 CAS01 S ACQUISTO FARMACI 0.00 5,00 7 406,76 Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA Conto Descrizione **Importo** 700.100.000060 Medicinali con AIC 5,00 Totali di Pagina: 33 113,28 25 706,52 7 406,76 33 113,28 Movimenti: 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 S 613 CAS01 2 LAVAGGIO AUTO FN812EK 0.00 30.00 7 376,76 Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO Descrizione Conto Importo 715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non 30,00 san) 23/12/2020 614 CAS01 2 ACQUISTO FARMACI 0,00 16,40 7 360,36 Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI Conto Descrizione Importo 700.100.000060 Medicinali con AIC 16.40 23/12/2020 615 CAS01 S 2 COPIA CHIAVI 0,00 2,00 7 358,36 Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI Conto Descrizione Importo Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 700.105.000300 2,00 23/12/2020 616 CAS01 S 2 ACQUISTO TIRALATTE 0,00 220,00 7 138,36 Fornitore: 37535 MEDVET SRL Conto Descrizione Importo 700.100.000500 Acq.presidi chirurgici 220,00 23/12/2020 617 CAS01 S 2 ACQUISTO KIT DISINFEZIONE 0,00 440,00 6 698,36 Fornitore: 36661 PERHOSPITAL SRL Conto Descrizione Importo 700.100.000500 Acq.presidi chirurgici 440,00 23/12/2020 618 CAS01 ACQUISTI VARI PER REP COVID 0,00 6 585.33 113,03 Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI Conto Descrizione Importo 700.105.000300 Materiali per la manuten, in strutture immobiliari 113,03 620 CAS01 23/12/2020 S 2 ACQUISTO PORTAROTOLO 0,00 73,44 6 511,89 Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI Descrizione Importo 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 73.44 23/12/2020 621 CAS01 S 2 CAQUISTO TONER 0,00 135,00 6 376,89 Fornitore: 38855 SISTEMI INFORMATICI S.R.L. 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



Elementi d			31	ampa Giornal	e di Cassa			Pagina: 9
			_E CASTELLANE	TA, dalla data: 01/12/202	0, alla data: 31/12/20	20		
Fondo cassa	inizio	anno: 0,00			Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	33 113,28 33 113,28 0,00	26 736,39 26 736,39 0,00	6 376,89 6 376,89 0,00
Data	Num	Cassa T	ipo Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo
23/12/2020	622	CAS01	S 2	ACQUISTO CAPILLAF	RI EPARINIZZATI	0,00	76,00	6 300,89
		Fornitore: 371	17 FORNITURE	LABORATORIO SRL				
		Conto 700.100.000400	Descrizione  Mater. diagn., la	stre RX, carta per ECG, ecc.	Importo 76,00			
			-	,	,			
24/12/2020	623		S 2	REVISIONE AUTO		0,00	66,88	6 234,01
		Fornitore: 108	746 DRAGO AUT	FOSERVICE S.R.L.				
		Conto	Descrizione		Importo			
		715.100.000150	san)	aria su automezzi (sanit.e nor	66,88			
	624	CAS01		ACQUISTO O-RINGS		0,00	75,00	6 159,01
		Fornitore: 374	26 ZIMMER BIC	MET ITALIA S.R.L. (EX 2	IMMER S.R.L.)		. 5,55	0 100,01
		Conto	Descrizione	200	Importo			
		700.105.000500	Materiali per mar ricerca	nuten. attrezz. Sanit. per la	75,00			
28/12/2020	625	CAS01	6 2	DE INTROITO FONDO	CASSA	0.00	0.450.04	0.00
0/12/2020	023	0,001	5 2	RE-INTROITO FONDO	CASSA	0,00	6 159,01	-0,00
		Fornitore: 391	89 RUBINO ANT	TONIO VITO				, 3.9 (1.20)
		Fornitore: 391	89 RUBINO ANT	TONIO VITO	Importo			1.0 \$60000
			Descrizione	TONIO VITO	Importo 6 159,01			3 2000
		Conto	Descrizione		6 159,01	^ ^ ^ ^ ^ ^		
		Conto	Descrizione		6 159,01 Totale mese:	8 020,92 8 020 02	10 293,08	-2 272,16
n n In In In		Conto	Descrizione		6 159,01	8 020,92 8 020,92 0,00	10 293,08 10 293,08 0,00	
	el e )	Conto	Descrizione	ornitori (partitario)	6 159,01  Totale mese:  Movimenti:  Trasferimenti:	8 020,92 0,00	10 293,08 0,00	-2 272,16 -2 272,16 0,00
n n In In n	el e	Conto	Descrizione	ornitori (partitario)	6 159,01  Totale mese:  Movimenti:	8 020,92	10 293,08	-2 272,16 -2 272,16
n n In In n	el (e. )	Conto	Descrizione	ornitori (partitario) Totali	Totale mese: Movimenti: Trasferimenti: i di Elaborazione: Movimenti: Trasferimenti:	8 020,92 0,00 8 020,92 33 113,28 0,00	10 293,08 0,00 10 293,08 33 113,28 0,00	-2 272,16 -2 272,16 0,00 -2 272,16 -0,00 0,00
n n In In n	<b>n</b>   <b>n</b>	Conto 275.100.001000	Descrizione  Debiti verso altri f	fornitori (partitario)  Totali	Totale mese: Movimenti: Trasferimenti:  di Elaborazione: Movimenti: Trasferimenti: do cassa attuale:	8 020,92 0,00 8 020,92 33 113,28 0,00 33 113,28	10 293,08 0,00 10 293,08 33 113,28 0,00 33 113,28	-2 272,16 -2 272,16 0,00 -2 272,16 -0,00 0,00 <b>0,00</b>
* * * * *	* * *	Conto 275.100.001000	Descrizione  Debiti verso altri f	Totali	Totale mese: Movimenti: Trasferimenti:  di Elaborazione: Movimenti: Trasferimenti: do cassa attuale:	8 020,92 0,00 8 020,92 33 113,28 0,00 33 113,28	10 293,08 0,00 10 293,08 33 113,28 0,00 33 113,28	-2 272,16 -2 272,16 0,00 -2 272,16 -0,00 0,00 0,00
* * * * *	* * *	Conto 275.100.001000	Descrizione  Debiti verso altri f	fornitori (partitario)  Totali	Totale mese: Movimenti: Trasferimenti:  di Elaborazione: Movimenti: Trasferimenti: do cassa attuale:	8 020,92 0,00 8 020,92 33 113,28 0,00 33 113,28 * * * * * * *	10 293,08 0,00 10 293,08 33 113,28 0,00 33 113,28	-2 272,16 -2 272,16 0,00 -2 272,16 -0,00 0,00 0,00
* * * * * * * * * * * *	* * * * * *	Conto 275.100.001000	Descrizione  Debiti verso altri f	Totali	Totale mese: Movimenti: Trasferimenti:  di Elaborazione: Movimenti: Trasferimenti: do cassa attuale:  * * * * * * * * *  * * * * * * * *  * * * * * * * *	8 020,92 0,00 8 020,92 33 113,28 0,00 33 113,28 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	10 293,08 0,00 10 293,08 33 113,28 0,00 33 113,28	-2 272,16 -2 272,16 0,00 -2 272,16 -0,00 0,00 0,00 0,00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	Conto 275.100.001000	Descrizione  Debiti verso altri f  * * * * * * * * * *  * * * * * * * *	Totali	Totale mese: Movimenti: Trasferimenti:  di Elaborazione: Movimenti: Trasferimenti: do cassa attuale:  * * * * * * * * *  * * * * * * * *  * * * * * * * *  * * * * * * * *	8 020,92 0,00 8 020,92 33 113,28 0,00 33 113,28 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	10 293,08 0,00 10 293,08 33 113,28 0,00 33 113,28 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	-2 272,16 -2 272,16 0,00 -2 272,16 -0,00 0,00 0,00 0,00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Conto 275.100.001000	Descrizione  Debiti verso altri f  * * * * * * * * * *  * * * * * * * *	Totali	Totale mese:     Movimenti:     Trasferimenti:     idi Elaborazione:         Movimenti:         Trasferimenti:     do cassa attuale:  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	8 020,92 0,00 8 020,92 33 113,28 0,00 33 113,28 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	10 293,08 0,00 10 293,08 33 113,28 0,00 33 113,28 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	-2 272,16 -2 272,16 0,00 -2 272,16 -0,00 0,00 0,00 0,00
* * * * * *  * * * * * *  * * * * * *  * * * * * *  * * * * * *	* * * *  * * * *  * * * *  * * * *	Conto 275.100.001000  * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Descrizione  Debiti verso altri f	Totali	Totale mese:     Movimenti:     Trasferimenti:     idi Elaborazione:         Movimenti:     Trasferimenti:     do cassa attuale:  * * * * * * * * * *  * * * * * * * *	8 020,92 0,00 8 020,92 33 113,28 0,00 33 113,28 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	10 293,08 0,00 10 293,08 33 113,28 0,00 33 113,28 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	-2 272,16 -2 272,16 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *  * * * *	Conto 275.100.001000  * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Descrizione  Debiti verso altri f	Totali  Fon  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Totale mese:     Movimenti:     Trasferimenti:     idi Elaborazione:         Movimenti:     Trasferimenti:     do cassa attuale:  * * * * * * * * * *  * * * * * * * *	8 020,92 0,00 8 020,92 33 113,28 0,00 33 113,28 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	10 293,08 0,00 10 293,08 33 113,28 0,00 33 113,28 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	-2 272,16 -2 272,16 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Conto 275.100.001000  **********  *******  *******  ******	Descrizione  Debiti verso altri f	Totali  Fon  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Totale mese:     Movimenti:     Trasferimenti:     idi Elaborazione:         Movimenti:     Trasferimenti:     do cassa attuale:  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	8 020,92 0,00 8 020,92 33 113,28 0,00 33 113,28 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	10 293,08 0,00 10 293,08 33 113,28 0,00 33 113,28 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	-2 272,16 -2 272,16 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Conto  275.100.001000  **********  ********  *******  ******	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Totali  Fon  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Totale mese:     Movimenti:     Trasferimenti:     idi Elaborazione:         Movimenti:     Trasferimenti: do cassa attuale:  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	8 020,92 0,00 8 020,92 33 113,28 0,00 33 113,28 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	10 293,08 0,00 10 293,08 33 113,28 0,00 33 113,28 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	-2 272,16 -2 272,16 -0,00 -0,00 0,00 0,00   ** * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *  * * * * *
**     **     **     **       **     **     **     **       **     **     **     **       **     **     **     **       **     **     **     **       **     **     *     **       **     **     *     **       **     **     *     **       **     **     *     **       **     **     *     **       **     **     *     **       **     **     *     **	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Conto  275.100.001000  * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Totali  Fon  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Totale mese:     Movimenti:     Trasferimenti:  di Elaborazione:     Movimenti:     Trasferimenti:  do cassa attuale:  * * * * * * * * * *  * * * * * * * *	8 020,92 0,00 8 020,92 33 113,28 0,00 33 113,28 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	10 293,08 0,00 10 293,08 33 113,28 0,00 33 113,28 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	-2 272,16 -2 272,16 -0,00 -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