

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	30.834,79	21.754,46	9.080,33
	Movimenti:	30.834,79	21.754,46	9.080,33
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2025

01/04/2025	205	ES07	S	SPESA	ACQUISTO 1000 BUSTE CON FINESTRA PER CONSEGNA REFERTI MEDICINA TRAFUSIONALE	0,00	39,00	9.041,33
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1037 - 0966-0014 - 27/03/2025
01/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	39,00

01/04/2025	206	ES07	S	SPESA	RIMBORSO TRAGITTO AUTOSTRADA TARANTO BARI - AUTOMEZZO ASL TARGATO FF 208 PZ DIREZIONE GENERALE ASL TA	0,00	5,20	9.036,13
------------	-----	------	---	-------	--	------	------	----------

Fornitore 18147 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1038 - 742-738 ANDATA - 26/02/2025
01/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	5,20

01/04/2025	207	ES07	S	SPESA	RIMBORSO TRAGITTO AUTOSTRADA TARANTO BARI - AUTOMEZZO ASL TARGATO FF 208 PZ DIREZIONE GENERALE ASL TA	0,00	5,20	9.030,93
------------	-----	------	---	-------	--	------	------	----------

Fornitore 18147 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1039 - 738-742 RITORNO - 26/02/2025
01/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	5,20

02/04/2025	208	ES07	S	SPESA	"PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO DIRETTO ADDEBITO SDD N. 557721486 A FAVORE TELEPASS SPA CODICE MANDATO ABPM440000000749928500 IMPORTO 345,53 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 SALDO DOCUM.006511200DEL 23.03.2025"	0,00	323,03	8.707,90
------------	-----	------	---	-------	--	------	--------	----------

Fornitore 18147 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2025-20233 - 000000900006879D - 23/03/2025
24/03/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	323,03

02/04/2025	209	ES07	S	SPESA	"PAGAMENTI DIVERSI ADDEBITO DIRETTO ADDEBITO SDD N. 557721486 A FAVORE TELEPASS SPA CODICE MANDATO ABPM440000000749928500	0,00	22,50	8.685,40
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	----------

Totali di Pagina:	30.834,79	22.149,39	8.685,40
Movimenti:	30.834,79	22.149,39	8.685,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	30.834,79	22.149,39	8.685,40
	Movimenti:	30.834,79	22.149,39	8.685,40
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				IMPORTO 345,53 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 SALDO DOCUM.006511200DEL 23.03.2025"			

Fornitore 18783 TELEPASS SPA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2025-20232 -
24/03/2025

000000900008595T - 23/03/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	22,50

02/04/2025	210	ES07	S	SPESA	COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 SALDO DOCUM.006511200DEL 23.03.2025	0,00	1,00	8.684,40
------------	-----	------	---	-------	--	------	------	----------

Fornitore 2829 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2025-25844 -
02/04/2025

006511200 - 23/03/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000155	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	1,00

02/04/2025	211	ES07	S	SPESA	TRASFERIMENTO PAZIENTE PRESSO ISTITUTO SANT'ANNA CROTONE SERVIZIO AUTISTI "SS.ANNUNZIATA"	0,00	60,00	8.624,40
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1040 -
02/04/2025

0390-0001 - 02/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	60,00

02/04/2025	212	ES07	S	SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI PRONTO SOCCORSO + 2 LUCCHETTI MEDI	0,00	25,00	8.599,40
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	----------

Fornitore 444045 SCHINAIA ANTONIO S.A.S.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1041 -
02/04/2025

1960-0008 - 02/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	25,00

04/04/2025	213	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI FARMACIA POC	0,00	85,85	8.513,55
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1042 -
04/04/2025

0023-0010 - 21/03/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	85,85

04/04/2025	214	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI AREA FARMACEUTICA	0,00	5,63	8.507,92
------------	-----	------	---	-------	---	------	------	----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Totali di Pagina:	30.834,79	22.326,87	8.507,92
Movimenti:	30.834,79	22.326,87	8.507,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	30.834,79	22.326,87	8.507,92
	Movimenti:	30.834,79	22.326,87	8.507,92
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1043 -
04/04/2025

0023-0006 - 21/03/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010000005

Medicinali con AIC

5,63

04/04/2025	215	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI RAFMACIA POC	0,00	21,50	8.486,42
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1044 -
04/04/2025

0028-0016 - 26/03/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010000005

Medicinali con AIC

21,50

04/04/2025	216	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI FARMACIA POC	0,00	18,00	8.468,42
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1045 -
04/04/2025

0029-0018 - 27/03/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010000005

Medicinali con AIC

18,00

04/04/2025	217	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI FARMACIA POC	0,00	7,15	8.461,27
------------	-----	------	---	-------	--	------	------	----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1046 -
04/04/2025

0030-0024 - 28/03/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010000005

Medicinali con AIC

7,15

04/04/2025	218	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI FARMACIA POC	0,00	8,55	8.452,72
------------	-----	------	---	-------	--	------	------	----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1047 -
04/04/2025

0030-0057 - 28/03/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010000005

Medicinali con AIC

8,55

04/04/2025	219	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI FARMACIA POC	0,00	21,99	8.430,73
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1048 -
04/04/2025

0034-0020 - 01/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010000005

Medicinali con AIC

21,99

Totali di Pagina:	30.834,79	22.404,06	8.430,73
Movimenti:	30.834,79	22.404,06	8.430,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	30.834,79	22.404,06	8.430,73
	Movimenti:	30.834,79	22.404,06	8.430,73
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/04/2025	220	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI AREA FARMACEUTICA	0,00	344,00	8.086,73

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1049 -
04/04/2025

0035-0018 - 02/04/2025

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

70010000005	Medicinali con AIC	344,00
-------------	--------------------	--------

04/04/2025	221	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI FARMACIA POC	0,00	13,73	8.073,00
------------	-----	------	---------	---------------------------------------	------	-------	----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1050 -
04/04/2025

035-0077 - 02/04/2025

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

70010000005	Medicinali con AIC	13,73
-------------	--------------------	-------

04/04/2025	222	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI FARMACIA POC	0,00	4,23	8.068,77
------------	-----	------	---------	---------------------------------------	------	------	----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1051 -
04/04/2025

0036-0021 - 03/04/2025

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

70010000005	Medicinali con AIC	4,23
-------------	--------------------	------

04/04/2025	223	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI FARMACIA POC	0,00	15,89	8.052,88
------------	-----	------	---------	---------------------------------------	------	-------	----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1052 -
04/04/2025

0036-0020 - 03/04/2025

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

70010000005	Medicinali con AIC	15,89
-------------	--------------------	-------

04/04/2025	224	ES07	S SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI NUOVO AMBULATORIO PEDIATRIA	0,00	45,00	8.007,88
------------	-----	------	---------	---	------	-------	----------

Fornitore 444045 SCHINAIA ANTONIO S.A.S.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1053 -
04/04/2025

1962-0006 - 04/04/2025

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

70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	45,00
-------------	--	-------

04/04/2025	225	ES07	S SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI DISTRETTO 2 MASSAFA	0,00	7,00	8.000,88
------------	-----	------	---------	---	------	------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1054 -
04/04/2025

1981-0005 - 27/03/2025

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

70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture	7,00
-------------	--	------

Totali di Pagina:	30.834,79	22.833,91	8.000,88
Movimenti:	30.834,79	22.833,91	8.000,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60		Totale a riportare:	30.834,79	22.833,91	8.000,88
		Movimenti:	30.834,79	22.833,91	8.000,88
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo		
			immobiliari				
04/04/2025	226	ES07	S	SPESA REALIZZAZIONE TIMBRI PER LE NECESSITA' DEL DISTRETTO 2	0,00	35,00	7.965,88

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1055 - 2026-0076 - 02/04/2025
04/04/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici		35,00		

04/04/2025	227	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI FARMACIA POC	0,00	9,13	7.956,75
------------	-----	------	---	---	------	------	----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1056 - 0037-0033 - 04/04/2025
04/04/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010000005	Medicinali con AIC		9,13		

05/04/2025	228	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI AREA FARMACEUTICA	0,00	112,67	7.844,08
------------	-----	------	---	--	------	--------	----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1057 - 0038-0027 - 05/04/2025
05/04/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010000005	Medicinali con AIC		112,67		

07/04/2025	229	ES07	S	SPESA RIMBORSO PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE BROTHER MEDICINA LEGALE	0,00	45,00	7.799,08
------------	-----	------	---	---	------	-------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1058 - 1950-0073 - 02/04/2025
07/04/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici		45,00		

08/04/2025	230	ES07	S	SPESA ACQUISTO TIMBRI FARMACIA POC "SS.ANNUNZIATA"	0,00	30,00	7.769,08
------------	-----	------	---	--	------	-------	----------

Fornitore 5204 ANGELO AMODIO SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1059 - 1888-0013 - 08/04/2025
08/04/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici		30,00		

Totali di Pagina:	30.834,79	23.065,71	7.769,08
Movimenti:	30.834,79	23.065,71	7.769,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 6

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60

Totale a riportare:	30.834,79	23.065,71	7.769,08
Movimenti:	30.834,79	23.065,71	7.769,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/04/2025	231	ES07	S SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI DISTRETTO 2	0,00	3,00	7.766,08

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1060 - 1987-0012 - 02/04/2025
08/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	3,00

08/04/2025	232	ES07	S SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI DISTRETTO 2	0,00	2,00	7.764,08
------------	-----	------	---------	---------------------------------	------	------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1061 - 1993-0017 - 08/04/2025
08/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2,00

08/04/2025	233	ES07	S SPESA	TRASFERIMENTO PAZIENTE PRESSO ISTITUTO SANT'ANNA CROTONE SERVIZIO AUTISTI "SS.ANNUNZIATA"	0,00	25,00	7.739,08
------------	-----	------	---------	---	------	-------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1062 - 2120-0061 - 08/04/2025
08/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	25,00

09/04/2025	234	ES07	S SPESA	SPEDIZIONE SIERI PRESSO IMMUNOGENETICA DEI TRAPIANTI DIPARTIMENTO DIAGNOSTICO PARMA	0,00	35,00	7.704,08
------------	-----	------	---------	---	------	-------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1063 - 1550-0001 - 09/04/2025
09/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	35,00

09/04/2025	235	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI FARMACIA POC	0,00	2,32	7.701,76
------------	-----	------	---------	---------------------------------------	------	------	----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1064 - 0042-0023 - 09/04/2025
09/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	2,32

10/04/2025	236	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI FARMACIA POC	0,00	13,60	7.688,16
------------	-----	------	---------	---------------------------------------	------	-------	----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1065 - 0044-0023 - 10/04/2025
10/04/2025

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

Totali di Pagina:	30.834,79	23.146,63	7.688,16
Movimenti:	30.834,79	23.146,63	7.688,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60		Totale a riportare:	30.834,79	23.146,63	7.688,16
		Movimenti:	30.834,79	23.146,63	7.688,16
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo			
		7001000005	Medicinali con AIC		13,60			
10/04/2025	237	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI FARMACIA POC	0,00	31,90	7.656,26	

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1067 - 0044-0024 - 10/04/2025

		Conto	Descrizione		Importo			
		7001000005	Medicinali con AIC		31,90			
10/04/2025	238	ES07	S	SPESA DUPLICAZIONE CHIAVI MEDICINA GENERALE	0,00	20,00	7.636,26	

Fornitore 444045 SCHINAIA ANTONIO S.A.S.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1068 - 1968-0012 - 10/04/2025

		Conto	Descrizione		Importo			
		70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		20,00			
10/04/2025	239	ES07	S	SPESA IMP. BOLLO E/C DPR 642/72 DIREZIONE AMMINISTRATIVA POC "SS.ANNUNZIATA"	0,00	2,00	7.634,26	

Fornitore 2829 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1069 - DPR 642/72 - 04/04/2025

		Conto	Descrizione		Importo			
		71210000155	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria		2,00			
14/04/2025	240	ES07	S	SPESA RITIRO EMASIE LEUCODEPLETE GRUPPO 0+ PRESSO IRCCS POLICLINICO MILANO E ASST RHODENNSE CON MEZZO E PERSONALE ASL MEDICINA TRASFUSIONALE	0,00	62,80	7.571,46	

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1085 - 0035-0081 - 13/04/2025

		Conto	Descrizione		Importo			
		70010500005	Prodotti alimentari		62,80			
14/04/2025	241	ES07	S	SPESA RITIRO EMASIE LEUCODEPLETE GRUPPO 0+ PRESSO IRCCS POLICLINICO MILANO E ASST RHODENNSE CON MEZZO E PERSONALE ASL MEDICINA TRASFUSIONALE	0,00	207,50	7.363,96	

Fornitore 44386 DIVERSI FORNITORI

Totali di Pagina:	30.834,79	23.470,83	7.363,96
Movimenti:	30.834,79	23.470,83	7.363,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60

Totale a riportare:	30.834,79	23.470,83	7.363,96
Movimenti:	30.834,79	23.470,83	7.363,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

0

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1086 -
14/04/2025

2259-0011 - 13/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

71210000110

Altri Servizi

207,50

14/04/2025	242	ES07	S	SPESA	RITIRO EMASIE LEUCODEPLETE GRUPPO 0+ PRESSO IRCCS POLICLINICO MILANO E ASST RHODENNSE CON MEZZO E PERSONALE ASL MEDICINA TRASFUSIONALE	0,00	20,01	7.343,95
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1087 -
14/04/2025

377385 - 13/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500020

Combust., carbur., lubrif. uso trasporto

20,01

14/04/2025	243	ES07	S	SPESA	RITIRO EMASIE LEUCODEPLETE GRUPPO 0+ PRESSO IRCCS POLICLINICO MILANO E ASST RHODENNSE CON MEZZO E PERSONALE ASL MEDICINA TRASFUSIONALE	0,00	8,30	7.335,65
------------	-----	------	---	-------	---	------	------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1088 -
14/04/2025

1946-0125 - 13/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500005

Prodotti alimentari

8,30

14/04/2025	244	ES07	S	SPESA	RITIRO EMASIE LEUCODEPLETE GRUPPO 0+ PRESSO IRCCS POLICLINICO MILANO E ASST RHODENNSE CON MEZZO E PERSONALE ASL MEDICINA TRASFUSIONALE	0,00	41,40	7.294,25
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1089 -
14/04/2025

0780-0021 - 13/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500005

Prodotti alimentari

41,40

14/04/2025	245	ES07	S	SPESA	RITIRO EMASIE LEUCODEPLETE GRUPPO 0+ PRESSO IRCCS POLICLINICO MILANO E ASST RHODENNSE CON MEZZO E PERSONALE ASL MEDICINA TRASFUSIONALE	0,00	65,80	7.228,45
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Totali di Pagina:	30.834,79	23.606,34	7.228,45
Movimenti:	30.834,79	23.606,34	7.228,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60		Totale a riportare:	30.834,79	23.606,34	7.228,45
		Movimenti:	30.834,79	23.606,34	7.228,45
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1090 -
14/04/2025

2144-0049 - 14/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500005

Prodotti alimentari

65,80

14/04/2025	246	ES07	S	SPESA	RITIRO EMASIE LEUCODEPLETE GRUPPO 0+ PRESSO IRCCS POLICLINICO MILANO E ASST RHODENNSE CON MEZZO E PERSONALE ASL MEDICINA TRASFUSIONALE	0,00	2,80	7.225,65
------------	-----	------	---	-------	---	------	------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1095 -
14/04/2025

2144-0050 - 14/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500005

Prodotti alimentari

2,80

14/04/2025	247	ES07	S	SPESA	RITIRO EMASIE LEUCODEPLETE GRUPPO 0+ PRESSO IRCCS POLICLINICO MILANO E ASST RHODENNSE CON MEZZO E PERSONALE ASL MEDICINA TRASFUSIONALE	0,00	3,60	7.222,05
------------	-----	------	---	-------	---	------	------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1097 -
14/04/2025

2408-0594 - 14/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500005

Prodotti alimentari

3,60

14/04/2025	248	ES07	S	SPESA	RITIRO EMASIE LEUCODEPLETE GRUPPO 0+ PRESSO IRCCS POLICLINICO MILANO E ASST RHODENNSE CON MEZZO E PERSONALE ASL MEDICINA TRASFUSIONALE	0,00	20,01	7.202,04
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1099 -
14/04/2025

315939 - 14/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500020

Combust., carbur., lubrif. uso trasporto

20,01

14/04/2025	249	ES07	S	SPESA	RITIRO EMASIE LEUCODEPLETE GRUPPO 0+ PRESSO IRCCS POLICLINICO MILANO E ASST RHODENNSE CON MEZZO E PERSONALE ASL MEDICINA TRASFUSIONALE	0,00	10,00	7.192,04
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Totali di Pagina:	30.834,79	23.642,75	7.192,04
Movimenti:	30.834,79	23.642,75	7.192,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60

Totale a riportare:	30.834,79	23.642,75	7.192,04
Movimenti:	30.834,79	23.642,75	7.192,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1102 -
14/04/2025

29860 - 14/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500020 Combust., carbur., lubrif. uso trasporto 10,00

14/04/2025	250	ES07	S	SPESA	RITIRO EMASIE LEUCODEPLETE GRUPPO 0+ PRESSO IRCCS POLICLINICO MILANO E ASST RHODENNSE CON MEZZO E PERSONALE ASL MEDICINA TRASFUSIONALE	0,00	20,00	7.172,04
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1103 -
14/04/2025

415759 - 14/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500020 Combust., carbur., lubrif. uso trasporto 20,00

14/04/2025	251	ES07	S	SPESA	ACQUISTO N°1 ROTOLO PLASTICA ADESIVA OSCURANTE PER VETRI FARMACIA POC "SS.ANNUNZIATA"	0,00	47,58	7.124,46
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1109 -
14/04/2025

1853-0002 - 14/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500025 Cancelleria, stampati e supporti informatici 47,58

14/04/2025	252	ES07	S	SPESA	RITIRO EMASIE LEUCODEPLETE GRUPPO 0+ PRESSO IRCCS POLICLINICO MILANO E ASST RHODENNSE CON MEZZO E PERSONALE ASL	0,00	6,40	7.118,06
------------	-----	------	---	-------	---	------	------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1111 -
14/04/2025

0133-0150 - 14/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500005 Prodotti alimentari 6,40

14/04/2025	253	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI FARMACIA CASTELLANETA SAN PIO	0,00	17,00	7.101,06
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	----------

Fornitore 445714 CARANO ANNAMARIA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1167 -
14/04/2025

1811-0045 - 11/09/2024

Conto

Descrizione

Importo

70010000005 Medicinali con AIC 17,00

14/04/2025	254	ES07	S	SPESA	REALIZZAZIONE N°2 TIMBRI DISTRETTO 2	0,00	18,00	7.083,06
------------	-----	------	---	-------	--------------------------------------	------	-------	----------

Fornitore 421361 NON SOLO UFFICIO S.R.L.

Totali di Pagina:	30.834,79	23.751,73	7.083,06
Movimenti:	30.834,79	23.751,73	7.083,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 11

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	30.834,79	23.751,73	7.083,06
	Movimenti:	30.834,79	23.751,73	7.083,06
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1168 - 2038-0019 - 14/04/2025
14/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	18,00

14/04/2025	255	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	15,89	7.067,17
------------	-----	------	---	-------	--------------------------	------	-------	----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1169 - 0045-0044 - 11/04/2025
14/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	15,89

14/04/2025	256	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI AREA FARMACEUTICA	0,00	113,92	6.953,25
------------	-----	------	---	-------	--	------	--------	----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1170 - 0045-0005 - 11/04/2025
14/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	113,92

14/04/2025	257	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI AREA FARMACEUTICA	0,00	15,00	6.938,25
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1171 - 0045-0003 - 11/04/2025
14/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	15,00

14/04/2025	258	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	16,72	6.921,53
------------	-----	------	---	-------	--------------------------	------	-------	----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1172 - 0048-0042 - 14/04/2025
14/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	16,72

15/04/2025	259	ES07	S	SPESA	ACQUISTO N°2 LETTORI BARCODE PER UFF. ANAGRAFE SANITARIA MASSAFRA	0,00	50,00	6.871,53
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1173 - 1185-0015 - 15/04/2025
15/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	50,00

Totali di Pagina:	30.834,79	23.963,26	6.871,53
Movimenti:	30.834,79	23.963,26	6.871,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	30.834,79	23.963,26	6.871,53
	Movimenti:	30.834,79	23.963,26	6.871,53
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/04/2025	260	ES07	S SPESA	ACQUISTO MULTIPRESA ELETTRICA A 6 POSTI + TRIPLA DISTRETTO 2 MASSAFRA	0,00	12,00	6.859,53
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2025-1174 - 15/04/2025				1185-0016 - 15/04/2025			
Conto		Descrizione			Importo		
70010500030		Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari			12,00		
15/04/2025	261	ES07	S SPESA	ACQUISTO MULTIPRESA ELETTRICA A 6 POSTI + TRIPLA DISTRETTO 2	0,00	22,35	6.837,18
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2025-1175 - 15/04/2025				30 - 10/01/2025			
Conto		Descrizione			Importo		
71210000170		Spese postali			22,35		
15/04/2025	262	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	77,50	6.759,68
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2025-1176 - 15/04/2025				0049-0023 - 15/04/2025			
Conto		Descrizione			Importo		
70010000005		Medicinali con AIC			77,50		
15/04/2025	263	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	8,17	6.751,51
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2025-1177 - 15/04/2025				0049-0025 - 15/04/2025			
Conto		Descrizione			Importo		
70010000005		Medicinali con AIC			8,17		
15/04/2025	264	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	19,00	6.732,51
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2025-1217 - 15/04/2025				0049-0014 - 15/04/2025			
Conto		Descrizione			Importo		
70010000005		Medicinali con AIC			19,00		
15/04/2025	265	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	9,12	6.723,39
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2025-1219 - 15/04/2025				0049-0028 - 15/04/2025			
Conto		Descrizione			Importo		
70010000005		Medicinali con AIC			9,12		
16/04/2025	266	ES07	S SPESA	SPEDIZIONE SIERI PRESSO CENTRO TRAPIANTI PARMA DIALISI "SS.ANNUNZIATA"	0,00	35,00	6.688,39
Totali di Pagina:							
					30.834,79	24.146,40	6.688,39
					30.834,79	24.146,40	6.688,39
					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	30.834,79	24.146,40	6.688,39
	Movimenti:	30.834,79	24.146,40	6.688,39
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1220 - 1557-0001 - 16/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	35,00

17/04/2025	267	ES07	S	SPESA	RIMBORSO TRASFERIMENTO PAZIENTE PRESSO CENTRO RISVEGLIO COTONE DEL 27/01/2025 NEUROCHIRURGIA "SS.ANNUNZIATA"	0,00	15,00	6.673,39
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1221 - 2049-0079 - 27/01/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	15,00

17/04/2025	268	ES07	S	SPESA	RIMBORSO TRASFERIMENTO PAZIENTE PRESSO CENTRO RISVEGLIO COTONE DEL 27/01/2025 NEUROCHIRURGIA "SS.ANNUNZIATA"	0,00	12,00	6.661,39
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1222 - 1800-0002 - 27/01/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	12,00

17/04/2025	269	ES07	S	SPESA	RIMBORSO TRASFERIMENTO PAZIENTE PRESSO CENTRO RISVEGLIO COTONE DEL 05/08/2024 NEUROCHIRURGIA "SS.ANNUNZIATA"	0,00	30,00	6.631,39
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1223 - 1297-0003 - 05/08/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	30,00

17/04/2025	270	ES07	S	SPESA	ACQUISTO CANNUCCE E BICCHIERI DI PLASTICA PER LE NECESSITA' DEL AMBULATORIO DI FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA	0,00	8,00	6.623,39
------------	-----	------	---	-------	--	------	------	----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1224 - 1914-0009 - 17/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	8,00

Totali di Pagina:	30.834,79	24.211,40	6.623,39
Movimenti:	30.834,79	24.211,40	6.623,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	30.834,79	24.211,40	6.623,39
	Movimenti:	30.834,79	24.211,40	6.623,39
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/04/2025	271	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	40,00	6.583,39
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A_NOIVA-I-00-2025-1225 - 17/04/2025	0051-0041 - 17/04/2025		
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010000005	Medicinali con AIC	40,00	
17/04/2025	272	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	29,98	6.553,41
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A_NOIVA-I-00-2025-1226 - 17/04/2025	0051-0021 - 17/04/2025		
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010000005	Medicinali con AIC	29,98	
17/04/2025	273	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI AREA FARMACEUTICA	0,00	113,50	6.439,91
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A_NOIVA-I-00-2025-1227 - 17/04/2025	0051-0024 - 17/04/2025		
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010000005	Medicinali con AIC	113,50	
18/04/2025	274	ES07	S SPESA	ACQUISTO N° 10 PILE CR 123 PER LE NECESSITA' DELLA MEDICINA NUCLEARE	0,00	47,00	6.392,91
Fornitore 444592 RUGGIERI S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A_NOIVA-I-00-2025-1228 - 18/04/2025	1858-0006 - 18/04/2025		
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	47,00	
18/04/2025	275	ES07	S SPESA	RIMBORSO CREMA ANTI SCABBIA MEDICNA GENERALE "SS.ANNUNZIATA"	0,00	567,60	5.825,31
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A_NOIVA-I-00-2025-1229 - 18/04/2025	RIF. NOTA 54379 - 10/03/2025		
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010000005	Medicinali con AIC	567,60	
18/04/2025	276	ES07	S SPESA	RIMBORSO SPESE RITIRO UNITA' EMATICHE SERVIZIO AUTISTI "SS.ANNUNZIATA"	0,00	7,35	5.817,96
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A_NOIVA-I-00-2025-1230 - 18/04/2025	2678-0413 - 05/12/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
Totali di Pagina:					30.834,79	25.016,83	5.817,96
Movimenti:					30.834,79	25.016,83	5.817,96
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60

Totale a riportare:	30.834,79	25.016,83	5.817,96
Movimenti:	30.834,79	25.016,83	5.817,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto	Descrizione	Importo			
70010500005	Prodotti alimentari	7,35			
18/04/2025	277 ES07 S SPESA	RIMBORSO SPESE RITIRO UNITA' EMATICHE SERVIZIO AUTISTI "SS.ANNUNZIATA"	0,00	9,45	5.808,51

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1231 - 18/04/2025 2806-0241 - 08/04/2025

Conto	Descrizione	Importo			
70010500005	Prodotti alimentari	9,45			
18/04/2025	278 ES07 S SPESA	PAGAMENTO FATTURA 33 DEL 31/01/2025 ETICHETTE INDICAZIONE TEMPERATURA DISTRETTO 2	0,00	67,38	5.741,13

Fornitore 6876 MEDVET S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2025-8223 - 07/02/2025 E33 - 31/01/2025

Conto	Descrizione	Importo			
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	67,38			
24/04/2025	279 ES07 S SPESA	MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOVETTURA SL TARGATA GR396 LW	0,00	105,38	5.635,75

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1233 - 24/04/2025 849181 - 24/04/2025

Conto	Descrizione	Importo			
73310500035	Imposte, tasse e tributi	105,38			
24/04/2025	280 ES07 E ENTRATA	REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DAL FUNZI RI: REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DAL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA CASSA ECONOMALE DEL P.O.C.NEL TRIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2025	21.754,46	0,00	27.390,21

29/04/2025	281 ES07 S SPESA	PAGAMENTO FATTURA FPA8/25 DEL 01/03/2025 FORNITURA ACCESSORI AUTOMEZZI ASL TARANTO MESE DI FEBBRAIO 2025	0,00	118,85	27.271,36
------------	------------------	--	------	--------	-----------

Fornitore 431038 CIAVER CARBURANTI S.N.C. DI CIACCIA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2025-14012 - 03/03/2025 FPA 8/25 - 01/03/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	118,85

Totali di Pagina:	52.589,25	25.317,89	27.271,36
Movimenti:	52.589,25	25.317,89	27.271,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	52.589,25	25.317,89	27.271,36
	Movimenti:	52.589,25	25.317,89	27.271,36
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
29/04/2025	282	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA FPA9/25 DEL 01/03/2025 LAVAGGIO AUTOMEZZI AUTOMEZZI ASL TARANTO MESE DI FEBBRAIO 2025	0,00	206,56	27.064,80
Fornitore 431038 CIAVER CARBURANTI S.N.C. DI CIACCIA FRANCESCO & C.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_ELE-I-00-2025-14010 - 03/03/2025	FPA 9/25 - 01/03/2025			
				Conto	Descrizione	Importo		
				71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	206,56		
29/04/2025	283	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA FPA11/25 DEL 01/04/2025 FORNITURA ACCESSORI AUTOMEZZI ASL TARANTO MESE DI MARZO 2025	0,00	94,26	26.970,54
Fornitore 431038 CIAVER CARBURANTI S.N.C. DI CIACCIA FRANCESCO & C.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_ELE-I-00-2025-22705 - 02/04/2025	FPA 11/25 - 01/04/2025			
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	94,26		
29/04/2025	284	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA FPA12/25 DEL 01/04/2025 LAVAGGIO AUTOMEZZI ASL TARANTO MESE DI MARZO 2025	0,00	382,79	26.587,75
Fornitore 431038 CIAVER CARBURANTI S.N.C. DI CIACCIA FRANCESCO & C.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_ELE-I-00-2025-22706 - 02/04/2025	FPA 12/25 - 01/04/2025			
				Conto	Descrizione	Importo		
				71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	382,79		
29/04/2025	285	ES07	S	SPESA	RINNOVO CANONE SPECIALE TV D760850 TS 3/25 OSPEDALE SAN PIO CASTELLANETA	0,00	408,47	26.179,28
Fornitore 5-14434 RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_NOIVA-I-00-2025-1263 - 29/04/2025	83454 PROT. FOLIUM - 11/04/2025			
				Conto	Descrizione	Importo		
				71210000150	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	408,47		
29/04/2025	286	ES07	S	SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI DEPOSITO OSSIGENO PRONTO SOCCORSO	0,00	10,00	26.169,28
Fornitore 444045 SCHINAIA ANTONIO S.A.S.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_NOIVA-I-00-2025-1292 - 29/04/2025	1986-0003 - 29/04/2025			
				Conto	Descrizione	Importo		
					Totali di Pagina:	52.589,25	26.419,97	26.169,28
					Movimenti:	52.589,25	26.419,97	26.169,28
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60		Totale a riportare:	52.589,25	26.419,97	26.169,28
		Movimenti:	52.589,25	26.419,97	26.169,28
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		10,00		
29/04/2025	287	ES07	S	SPESA ACQUISTO OLIO MOTORE + ADITTIVI SERVIZIO AUTISTI "S.G. MOSCATI"	0,00	60,00	26.109,28

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1293 - 1893-0026 - 11/04/2025
29/04/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto		60,00		
29/04/2025	288	ES07	S	SPESA RIMBORSO CARBURANTE RITIRO FARMACI PRESS CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA FOGGIA	0,00	20,00	26.089,28

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1294 - 750238 - 17/04/2025
29/04/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto		20,00		
29/04/2025	289	ES07	S	SPESA RIMBORSO PRANZO RITIRO FARMACI PRESS CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA FOGGIA	0,00	8,94	26.080,34

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1295 - 2815-0376 - 17/04/2025
29/04/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010500005	Prodotti alimentari		8,94		
30/04/2025	290	ES07	S	SPESA ACQUISTO 480 RASOI DA BARBA PER LE NECESSITA' DEI PAZIENTI RICOVERATI PRESSO LA S.C. DI RIANIMAZIONE DEL POC	0,00	144,00	25.936,34

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1296 - 1926-0040 - 30/04/2025
30/04/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		144,00		
30/04/2025	291	ES07	S	SPESA PAGAMENTO SOLLECITO VERBALE 154/2021 AUTOMEZZO FN 821 EK DIREZIONE AMMINISTRATIVA SAN PIO CASTELLANETA	0,00	367,70	25.568,64

Fornitore 445377 COMUNE di MASSAFRA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1297 - VERBALE 154/2021 - 30/04/2025
30/04/2025

Totali di Pagina:	52.589,25	27.020,61	25.568,64
Movimenti:	52.589,25	27.020,61	25.568,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	52.589,25	27.020,61	25.568,64
	Movimenti:	52.589,25	27.020,61	25.568,64
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				Conto	Descrizione	Importo		
				73310500035	Imposte, tasse e tributi	367,70		
30/04/2025	292	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI AREA FARMACEUTICA	0,00	85,34	25.483,30
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_NOIVA-I-00-2025-1298 - 30/04/2025	0057-0004 - 24/04/2025			
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010000005	Medicinali con AIC	85,34		
30/04/2025	293	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	2,38	25.480,92
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_NOIVA-I-00-2025-1299 - 30/04/2025	0057-0034 - 24/04/2025			
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010000005	Medicinali con AIC	2,38		
30/04/2025	294	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	8,55	25.472,37
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_NOIVA-I-00-2025-1300 - 30/04/2025	0062-0022 - 29/04/2025			
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010000005	Medicinali con AIC	8,55		
30/04/2025	295	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	292,00	25.180,37
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_NOIVA-I-00-2025-1301 - 30/04/2025	0062-0013 - 29/04/2025			
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010000005	Medicinali con AIC	292,00		
30/04/2025	296	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	41,90	25.138,47
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_NOIVA-I-00-2025-1302 - 30/04/2025	0063-0018 - 30/04/2025			
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010000005	Medicinali con AIC	41,90		
					Totale mese:	21.754,46	5.696,32	16.058,14
					Movimenti:	21.754,46	5.696,32	16.058,14
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Maggio 2025								
02/05/2025	297	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	133,57	25.004,90
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
					Totali di Pagina:	52.589,25	27.584,35	25.004,90
					Movimenti:	52.589,25	27.584,35	25.004,90
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 19

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60		Totale a riportare:	52.589,25	27.584,35	25.004,90
		Movimenti:	52.589,25	27.584,35	25.004,90
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1303 -
02/05/2025

0065-0016 - 02/05/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010000005

Medicinali con AIC

133,57

05/05/2025 298 ES07 S SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI 0,00 43,07 24.961,83

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1384 -
05/05/2025

00680044 - 05/05/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010000005

Medicinali con AIC

43,07

05/05/2025 299 ES07 S SPESA ADDEBITO SDD N. 563749324 A 0,00 381,40 24.580,43

FAVORE TELEPASS SPA CODICE
MANDATO ABPM440000000749928500
IMPORTO 403,90 COMMISSIONI 1,00
SPESE 0,00 SALDO
DOCUM.009792276DEL 23.04.2025

Fornitore 18147 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2025-28569 -
23/04/2025

000000900009248D - 23/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

71210000110

Altri Servizi

381,40

05/05/2025 300 ES07 S SPESA ADDEBITO SDD N. 563749324 A 0,00 22,50 24.557,93

FAVORE TELEPASS SPA CODICE
MANDATO ABPM440000000749928500
IMPORTO 403,90 COMMISSIONI 1,00
SPESE 0,00 SALDO
DOCUM.009792276DEL 23.04.2025

Fornitore 18783 TELEPASS SPA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2025-28568 -
23/04/2025

000000900011188T - 23/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

71210000110

Altri Servizi

22,50

05/05/2025 301 ES07 S SPESA ADDEBITO SDD N. 563749324 A 0,00 1,00 24.556,93

FAVORE TELEPASS SPA CODICE
MANDATO ABPM440000000749928500
IMPORTO 403,90 COMMISSIONI 1,00
SPESE 0,00 SALDO
DOCUM.009792276DEL 23.04.2025

Fornitore 2829 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1385 -
05/05/2025

563749324 - 05/05/2025

Conto

Descrizione

Importo

Totali di Pagina:	52.589,25	28.032,32	24.556,93
Movimenti:	52.589,25	28.032,32	24.556,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60

Totale a riportare:	52.589,25	28.032,32	24.556,93
Movimenti:	52.589,25	28.032,32	24.556,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto	Descrizione	Importo
71210000155	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	1,00

06/05/2025	302	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	35,61	24.521,32
------------	-----	------	---------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A_NOIVA-I-00-2025-1387 - 06/05/2025	0069-0020 - 06/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	35,61

06/05/2025	303	ES07	S SPESA	SPEDIZIONE SIERI PRESSO UOC	0,00	35,00	24.486,32
------------	-----	------	---------	-----------------------------	------	-------	-----------

MEDICINA MOLECOLARE MALATTIE
NEURODEGENERATIVE IRCC
FONDAZIONE STELLA MARIS
CALAMBRONE PISA

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A_NOIVA-I-00-2025-1388 - 06/05/2025	1575-0001 - 06/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	35,00

06/05/2025	304	ES07	S SPESA	REALIZZAZIONE N° 5 TIMBRI DISTRETTO 2 MASSAFRA	0,00	50,00	24.436,32
------------	-----	------	---------	---	------	-------	-----------

Fornitore 421361 NON SOLO UFFICIO S.R.L.

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A_NOIVA-I-00-2025-1389 - 06/05/2025	2046-0029 - 23/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	50,00

06/05/2025	305	ES07	S SPESA	ACQUISTO MULTIPRESA A 6 POSTI + RIDUTTORE + PROLUNGA ELETTRICA DA 3 M DISTRETTO 2	0,00	20,00	24.416,32
------------	-----	------	---------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A_NOIVA-I-00-2025-1390 - 06/05/2025	2002-0008 - 17/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	20,00

06/05/2025	306	ES07	S SPESA	TRASPORTO CAMPIONE LIQUOR PRESSO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA	0,00	50,00	24.366,32
------------	-----	------	---------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A_NOIVA-I-00-2025-1391 - 06/05/2025	1638-0006 - 06/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	50,00

Totali di Pagina:	52.589,25	28.222,93	24.366,32
Movimenti:	52.589,25	28.222,93	24.366,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 21

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	52.589,25	28.222,93	24.366,32
	Movimenti:	52.589,25	28.222,93	24.366,32
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

06/05/2025	307	ES07	S	SPESA	TRASPORTO CAMPIONE LIQUOR PRESSO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA	0,00	38,01	24.328,31
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1392 - 273572 - 06/05/2025
06/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	38,01

06/05/2025	308	ES07	S	SPESA	TRASPORTO CAMPIONE LIQUOR PRESSO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA	0,00	35,01	24.293,30
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1393 - 437531 - 06/05/2025
06/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	35,01

07/05/2025	309	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	25,07	24.268,23
------------	-----	------	---	-------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1394 - 0070-0022 - 07/05/2025
07/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	25,07

07/05/2025	310	ES07	S	SPESA	SPEDIZIONE SIERI PRESSO AZIENDA OSPEDALERA PARMA – LABORATORIO IMMUNOGENETICA PARMA NEFROLOGIA E DIALISI	0,00	70,00	24.198,23
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1395 - 1576-0001 - 07/05/2025
07/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	70,00

07/05/2025	311	ES07	S	SPESA	N° 30 COPIE CHIAVI + MULTIPRESA + 60 TARHETTE CHIAVI VARI REPARTI "SS.ANNUNZIATA"	0,00	80,00	24.118,23
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 444045 SCHINAIA ANTONIO S.A.S.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1396 - 1994-0010 - 07/05/2025
07/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	80,00

Totali di Pagina:	52.589,25	28.471,02	24.118,23
Movimenti:	52.589,25	28.471,02	24.118,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 22

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60

Totale a riportare:	52.589,25	28.471,02	24.118,23
Movimenti:	52.589,25	28.471,02	24.118,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/05/2025	312 ES07	S	SPESA	REALIZZAZIONE STAMPE DIREZIONE AMMINISTRATIVA POC	0,00	18,00	24.100,23

Fornitore 444276 PIZZULLI DOMENICO

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1397 -
07/05/2025

1790-0001 - 07/05/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500025 Cancelleria, stampati e supporti informatici

18,00

08/05/2025	313 ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	4,23	24.096,00
------------	----------	---	-------	--------------------------	------	------	-----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1398 -
08/05/2025

0071-0058 - 08/05/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010000005 Medicinali con AIC

4,23

09/05/2025	314 ES07	S	SPESA	TRASPORTO CAMPIONE PER ESAME GENETICO PRESSO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' COME MEZZO E PERSONALE ASL	0,00	46,00	24.050,00
------------	----------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1399 -
09/05/2025

200963 - 09/05/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500020 Combust., carbur., lubrif. uso trasporto

46,00

09/05/2025	315 ES07	S	SPESA	TRASPORTO CAMPIONE PER ESAME GENETICO PRESSO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' COME MEZZO E PERSONALE ASL	0,00	55,00	23.995,00
------------	----------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1401 -
09/05/2025

0381-0012 - 09/05/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500005 Prodotti alimentari

55,00

09/05/2025	316 ES07	S	SPESA	TRASPORTO CAMPIONE PER ESAME GENETICO PRESSO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' COME MEZZO E PERSONALE ASL	0,00	3,00	23.992,00
------------	----------	---	-------	---	------	------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1402 -
09/05/2025

2452-0260 - 09/05/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500005 Prodotti alimentari

3,00

09/05/2025	317 ES07	S	SPESA	TRASPORTO CAMPIONE PER ESAME GENETICO PRESSO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' COME MEZZO E PERSONALE ASL	0,00	1,50	23.990,50
------------	----------	---	-------	---	------	------	-----------

Totali di Pagina:	52.589,25	28.598,75	23.990,50
Movimenti:	52.589,25	28.598,75	23.990,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 23

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	52.589,25	28.598,75	23.990,50
	Movimenti:	52.589,25	28.598,75	23.990,50
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A_NOIVA-I-00-2025-1403 - 09/05/2025	0517-0026 - 09/05/2025

Conto	Descrizione	Importo				
70010500005	Prodotti alimentari	1,50				
09/05/2025	318 ES07 S SPESA		ACQUISTO MATERILE DI CANCELERIA CONVEGNO GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO SSVD PSICOLOGIA DEL LAVORO	0,00	100,00	23.890,50

Fornitore 443285 NADIR CANCELLERIA DI R. LORUSSO & C. S.A.S.

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A_NOIVA-I-00-2025-1404 - 09/05/2025	1791-0014 - 09/05/2025

Conto	Descrizione	Importo				
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	100,00				
09/05/2025	319 ES07 S SPESA		ACQUISTO MATERILE DI CANCELERIA CONVEGNO GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO SSVD PSICOLOGIA DEL LAVORO	0,00	50,00	23.840,50

Fornitore 443285 NADIR CANCELLERIA DI R. LORUSSO & C. S.A.S.

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A_NOIVA-I-00-2025-1405 - 09/05/2025	1791-0015 - 09/05/2025

Conto	Descrizione	Importo				
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	50,00				
12/05/2025	320 ES07 S SPESA		PAGAMENTO FATTURA FI 340 DEL 07/03/2025 FORNITURA DISTRUGGI DOCUMENTI DIREZIONE AMMINISTRATIVA POC	0,00	418,00	23.422,50

Fornitore 5204 ANGELO AMODIO SRL

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A_ELE-I-00-2025-16787 - 10/03/2025	FI 000340 - 07/03/2025

Conto	Descrizione	Importo				
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	418,00				
12/05/2025	321 ES07 S SPESA		PAGAMENTO FATTURA 83/2025 DEL 31/03/2025 REALIZZAZIONE STAMPE PRONTO SOCCORSO PREVENZIONE E PRETEZIONE ASL TA	0,00	240,00	23.182,50

Fornitore 444276 PIZZULLI DOMENICO

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A_ELE-I-00-2025-22797 - 02/04/2025	83/2025 - 31/03/2025

Conto	Descrizione	Importo				
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	240,00				

Totali di Pagina:	52.589,25	29.406,75	23.182,50
Movimenti:	52.589,25	29.406,75	23.182,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 24

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60

Totale a riportare:	52.589,25	29.406,75	23.182,50
Movimenti:	52.589,25	29.406,75	23.182,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/05/2025	322 ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 2/25 DEL 28/03/2025 TRASPORTO PARTI ANATOMOCHE PRESSO CIMITERO TARANTO MEDICINA LEGALE "SS.ANNUNZIATA"	0,00	120,00	23.062,50

Fornitore 815871 COSTA ONORANZE FUNEBRI S.R.L.S.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2025-21918 - 2/25 - 28/03/2025
31/03/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	120,00

12/05/2025	323 ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 1335/E 2024 ORDINE EFFETTUATO DALLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA SAN PIO CASTELLANETA	0,00	502,00	22.560,50
------------	----------	---	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 7531 TECNOSOLUZIONI S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2024-89456 - 2024 1335/E - 17/12/2024
19/12/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000090	Dispositivi medici e materiali sanitari	502,00

12/05/2025	324 ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 07 DEL 13/02/2025 REALIZZAZIONE LOCANDINE VISITA PASTORALE	0,00	40,00	22.520,50
------------	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 815894 GRANITO FRANCESCO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2025-10459 - 07 - 13/02/2025
14/02/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	40,00

12/05/2025	325 ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 14/2025 DEL 03/02/2025 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA DIREZIONE AMMINISTARTIVA SAN PIO	0,00	45,20	22.475,30
------------	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 442998 NILVETTI ATTILIO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2025-7408 - 05/02/2025 14/2025 - 03/02/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	45,20

12/05/2025	326 ES07	S	SPESA	TRASPORTO CAMPIONE BOLULINICO PRESSO CENTRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	0,00	49,00	22.426,30
------------	----------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1406 - 2034-0002 - 12/05/2025
12/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	49,00

Totali di Pagina:	52.589,25	30.162,95	22.426,30
Movimenti:	52.589,25	30.162,95	22.426,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 25

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	52.589,25	30.162,95	22.426,30
	Movimenti:	52.589,25	30.162,95	22.426,30
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

12/05/2025	327	ES07	S	SPESA	TRASPORTO CAMPIONE BOLULINICO PRESSO CENTRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	0,00	2,80	22.423,50
------------	-----	------	---	-------	--	------	------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1407 - 12/05/2025 2063-0150 - 12/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	2,80

12/05/2025	328	ES07	S	SPESA	TRASPORTO CAMPIONE BOLULINICO PRESSO CENTRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	0,00	22,90	22.400,60
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1408 - 12/05/2025 2168-0558 - 12/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	22,90

12/05/2025	329	ES07	S	SPESA	TRASPORTO CAMPIONE BOLULINICO PRESSO CENTRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	0,00	46,01	22.354,59
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1409 - 12/05/2025 224061 - 12/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	46,01

13/05/2025	330	ES07	S	SPESA	ACQUISTO N° 1KG OLIO MOTORE SERVIZIO AUTISTI "S.G. MOSCATI"	0,00	14,23	22.340,36
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1410 - 13/05/2025 2008-0029 - 13/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	14,23

13/05/2025	331	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 11 DEL 01/03/2025 LAVAGGIO AUTOMEZZI ASL DISTRETTO 1 DIREZIONE AMMINISTRATIVA SAN PIO CASTELLANETA	0,00	114,75	22.225,61
------------	-----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 429175 MEGA CAR WASH S.R.L. AUTOLAVAGGIO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2025-14162 - 11 - 01/03/2025

Totali di Pagina:	52.589,25	30.363,64	22.225,61
Movimenti:	52.589,25	30.363,64	22.225,61
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 26

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	52.589,25	30.363,64	22.225,61
	Movimenti:	52.589,25	30.363,64	22.225,61
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

03/03/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500040	Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	114,75

14/05/2025	332	ES07	S	SPESA	ACQUISTO AGHI E CEROTTI PER AGOPUNTURA POLIAMBULATORIO DISTRETTO 2	0,00	123,00	22.102,61
------------	-----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 488002 GIANNOTTA LUCIA

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1438 - 1532-0006 - 14/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000090	Dispositivi medici e materiali sanitari	123,00

14/05/2025	333	ES07	S	SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI DEPOSITO LABORATORIO ANALISI DISTRETTO 2	0,00	3,00	22.099,61
------------	-----	------	---	-------	--	------	------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1439 - 2028-0009 - 14/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	3,00

14/05/2025	334	ES07	S	SPESA	RIMBORSO CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO TARGATA GR 518 RT DISTRETTO 2 ASL TA	0,00	67,01	22.032,60
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1440 - 301598 - 05/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	67,01

14/05/2025	335	ES07	S	SPESA	RIMBORSO CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO TARGATA GR 474 RT DISTRETTO 2 ASL TA	0,00	53,87	21.978,73
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1441 - 196415 - 07/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	53,87

14/05/2025	336	ES07	S	SPESA	REALIZZAZIONE TIMBRO AMBULATORIO CHIRURGIA VASCOLARE DISTRETTO 2	0,00	17,00	21.961,73
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 421361 NON SOLO UFFICIO S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1442 - 2068-0008 - 14/05/2025

Totali di Pagina:	52.589,25	30.627,52	21.961,73
Movimenti:	52.589,25	30.627,52	21.961,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 27

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60		Totale a riportare:	52.589,25	30.627,52	21.961,73
		Movimenti:	52.589,25	30.627,52	21.961,73
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici		17,00		
14/05/2025	337	ES07	S	SPESA DUPLICAZIONE CHIAVI PEDIATRIA "SS.ANNUNZIATA"	0,00	22,50	21.939,23

Fornitore 444045 SCHINAI ANTONIO S.A.S.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1443 - 2001-0007 - 14/05/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		22,50		
14/05/2025	338	ES07	S	SPESA DUPLICAZIONE CHIAVI DIREZIONE MEDICA SAN GIUSEPPE MOSCATI	0,00	14,00	21.925,23

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1445 - 1926-0073 - 12/05/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		14,00		
14/05/2025	339	ES07	S	SPESA DUPLICAZIONE CHIAVI DIREZIONE MEDICA SAN GIUSEPPE MOSCATI	0,00	22,00	21.903,23

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1446 - 1926-0063 - 12/05/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		22,00		
14/05/2025	340	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI AREA FARMACEUTICA	0,00	113,50	21.789,73

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1448 - 0074-0108 - 12/05/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010000005	Medicinali con AIC		113,50		
14/05/2025	341	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	19,56	21.770,17

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1449 - 0074-0031 - 12/05/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010000005	Medicinali con AIC		19,56		
14/05/2025	342	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	2,32	21.767,85

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1450 - 0074-0023 - 12/05/2025

Totali di Pagina:	52.589,25	30.821,40	21.767,85
Movimenti:	52.589,25	30.821,40	21.767,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 28

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60

Totale a riportare:	52.589,25	30.821,40	21.767,85
Movimenti:	52.589,25	30.821,40	21.767,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
14/05/2025							
Conto		Descrizione			Importo		
70010000005		Medicinali con AIC			2,32		
14/05/2025	343	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	8,71	21.759,14
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2025-1451 - 14/05/2025				0074-0106 - 12/05/2025			
Conto		Descrizione			Importo		
70010000005		Medicinali con AIC			8,71		
14/05/2025	344	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	23,50	21.735,64
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2025-1460 - 14/05/2025				0075-0018 - 13/05/2025			
Conto		Descrizione			Importo		
70010000005		Medicinali con AIC			23,50		
15/05/2025	345	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	77,50	21.658,14
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2025-1461 - 15/05/2025				0074-0112 - 12/05/2025			
Conto		Descrizione			Importo		
70010000005		Medicinali con AIC			77,50		
15/05/2025	346	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	26,90	21.631,24
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2025-1462 - 15/05/2025				0077-0007 - 15/05/2025			
Conto		Descrizione			Importo		
70010000005		Medicinali con AIC			26,90		
15/05/2025	347	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	8,17	21.623,07
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2025-1463 - 15/05/2025				0077-0020 - 15/05/2025			
Conto		Descrizione			Importo		
70010000005		Medicinali con AIC			8,17		
15/05/2025	348	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	13,73	21.609,34
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2025-1465 - 15/05/2025				0077-0006 - 15/05/2025			
Conto		Descrizione			Importo		
70010000005		Medicinali con AIC			13,73		

Totali di Pagina:	52.589,25	30.979,91	21.609,34
Movimenti:	52.589,25	30.979,91	21.609,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 29

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60

Totale a riportare:	52.589,25	30.979,91	21.609,34
Movimenti:	52.589,25	30.979,91	21.609,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/05/2025	349	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI AREA FARMACEUTICA	0,00	24,95	21.584,39

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1467 - 15/05/2025
0077-0012 - 15/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	24,95

16/05/2025	350	ES07	S SPESA	RIMBORSO TRASPORTO CAMPIONI ACQUAVIVA DELLE FONTI	0,00	9,49	21.574,90
------------	-----	------	---------	---	------	------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1563 - 16/05/2025
1963-0183 - 29/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	9,49

16/05/2025	351	ES07	S SPESA	RIMBORSO TRASPORTO CAMPIONI ACQUAVIVA DELLE FONTI	0,00	4,79	21.570,11
------------	-----	------	---------	---	------	------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1564 - 16/05/2025
1963-0189 - 29/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	4,79

16/05/2025	352	ES07	S SPESA	RIMBORSO TRASPORTO CAMPIONI POLICLINICO FOGGIA	0,00	20,19	21.549,92
------------	-----	------	---------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1565 - 16/05/2025
2047-0004 - 09/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	20,19

16/05/2025	353	ES07	S SPESA	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA DISTRETTO 2	0,00	37,00	21.512,92
------------	-----	------	---------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1566 - 16/05/2025
2029-0008 - 15/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	37,00

16/05/2025	354	ES07	S SPESA	SPEDIZIONE RACCOMANDATE ACQUISTO FARMACI FARMACIA PO CASTELLANETA	0,00	31,00	21.481,92
------------	-----	------	---------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1567 - 16/05/2025
297-298-316-322 - 29/04/2025

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

Totali di Pagina:	52.589,25	31.107,33	21.481,92
Movimenti:	52.589,25	31.107,33	21.481,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 30

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60

Totale a riportare:	52.589,25	31.107,33	21.481,92
Movimenti:	52.589,25	31.107,33	21.481,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto		Descrizione		Importo		
		71210000170		Spese postali		31,00		
16/05/2025	355	ES07	S	SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI SALA GESSI ORTOPEDIA "SS.ANNUNZIATA"	0,00	20,00	21.461,92

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1569 - 16/05/2025	0640-0048 - 15/05/2025
--	------------------------

		Conto		Descrizione		Importo	
		70010500030		Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		20,00	
20/05/2025	356	ES07	S	SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI POLIAMBULATORIO DISTRETTO 2	0,00	15,00
							21.446,92

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A NOIVA-I-00-2025-1570 - 20/05/2025	2035-0006 - 02/05/2025
--	------------------------

Conto		Descrizione		Importo	
70010500030		Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		15,00	
20/05/2025	357 ES07	S	SPESA PAGAMENTO MUD DISTRETTO 2	0,00	17,50
					21.429,42

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1571 - C787 - 20/05/2025
20/05/2025

		Conto	Descrizione	Importo
		73310500035	Imposte, tasse e tributi	17,50
20/05/2025	358	ES07	S SPESA PAGAMENTO MUD DISTRETTO 2	0,00
				17,50
				21.411,92

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1572 - 20/05/2025	TBD9 - 20/05/2025
--	-------------------

		Conto	Descrizione		Importo			
		73310500035		Imposte, tasse e tributi	17,50			
20/05/2025	359	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO MUD DISTRETTO 2	0,00	17,50	21.394,42

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1574 - 7BD9 - 20/05/2025
20/05/2025

		Conto	Descrizione		Importo			
		73310500035	Imposte, tasse e tributi		17,50			
20/05/2025	360	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO MUD DISTRETTO 2	0,00	17,50	21.376,92

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1575 - 20/05/2025	221A - 20/05/2025
--	-------------------

Totale di Pagina:	52.589,25	31.212,33	21.376,92
Movimenti:	52.589,25	31.212,33	21.376,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 31

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60		Totale a riportare:	52.589,25	31.212,33	21.376,92
		Movimenti:	52.589,25	31.212,33	21.376,92
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo			
		73310500035	Imposte, tasse e tributi		17,50			
20/05/2025	361	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO MUD DISTRETTO 2	0,00	17,50	21.359,42
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI								
		Estremi Registrazione		Estremi Documento				
		A_NOIVA-I-00-2025-1577 - 20/05/2025		7C787 - 20/05/2025				
		Conto	Descrizione		Importo			
		73310500035	Imposte, tasse e tributi		17,50			
21/05/2025	362	ES07	S	SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI DIREZIONE MEDICA	0,00	20,00	21.339,42
Fornitore 444045 SCHINAIA ANTONIO S.A.S.								
		Estremi Registrazione		Estremi Documento				
		A_NOIVA-I-00-2025-1578 - 21/05/2025		2008-0018 - 21/05/2025				
		Conto	Descrizione		Importo			
		70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		20,00			
21/05/2025	363	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	12,48	21.326,94
Fornitore 442943 RAGUSA ANNA								
		Estremi Registrazione		Estremi Documento				
		A_ELE-I-00-2025-17003 - 11/03/2025		13/PA - 06/03/2025				
		Conto	Descrizione		Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC		12,48			
21/05/2025	364	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	260,99	21.065,95
Fornitore 442943 RAGUSA ANNA								
		Estremi Registrazione		Estremi Documento				
		A_ELE-I-00-2025-21574 - 28/03/2025		15/PA - 27/03/2025				
		A_ELE-I-00-2025-21574 - 28/03/2025		15/PA - 27/03/2025				
		Conto	Descrizione		Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC		260,99			
21/05/2025	365	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	12,48	21.053,47
Fornitore 442943 RAGUSA ANNA								
		Estremi Registrazione		Estremi Documento				
		A_ELE-I-00-2025-22799 - 02/04/2025		16/PA - 01/04/2025				
		Conto	Descrizione		Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC		12,48			
21/05/2025	366	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	12,48	21.040,99
Fornitore 442943 RAGUSA ANNA								
		Estremi Registrazione		Estremi Documento				
		A_ELE-I-00-2025-32699 - 08/05/2025		19/PA - 29/04/2025				
		Conto	Descrizione		Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC		12,48			
Totali di Pagina:					52.589,25	31.548,26	21.040,99	
Movimenti:					52.589,25	31.548,26	21.040,99	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 32

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60

Totale a riportare:	52.589,25	31.548,26	21.040,99
Movimenti:	52.589,25	31.548,26	21.040,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
21/05/2025	367	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	18,78	21.022,21
Fornitore 442943 RAGUSA ANNA								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
A_ELE-I-00-2025-34383 - 14/05/2025				24/PA - 13/05/2025				
Conto		Descrizione			Importo			
70010000005		Medicinali con AIC			18,78			
21/05/2025	368	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	7,75	21.014,46
Fornitore 442943 RAGUSA ANNA								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
A_ELE-I-00-2025-32630 - 08/05/2025				22/PA - 05/05/2025				
Conto		Descrizione			Importo			
70010000005		Medicinali con AIC			7,75			
26/05/2025	369	ES07	S	SPESA	DULICAZIONE CHIAVI AMBULATORIO MEDICAZIONI PRONTO SOCCORSO	0,00	7,50	21.006,96
Fornitore 444045 SCHINAIA ANTONIO S.A.S.								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2025-1580 - 26/05/2025				2013-0004 - 26/05/2025				
Conto		Descrizione			Importo			
70010500030		Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari			7,50			
27/05/2025	370	ES07	S	SPESA	ACQUISTO OLIO MOTORE PER AUTOMEZZI AUTOAMBLANZE P.O. MOSCATI	0,00	47,69	20.959,27
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2025-1582 - 27/05/2025				2038-0014 - 27/05/2025				
Conto		Descrizione			Importo			
70010500020		Combust., carbur., lubrif. uso trasporto			47,69			
27/05/2025	371	ES07	S	SPESA	ACQUISTO N°6 LAMPADINE XENOPHOT 64627 HLX EFP 12V 100W OTORINO "S.G. MOSCATI"	0,00	109,80	20.849,47
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2025-1584 - 27/05/2025				2086-0004 - 26/05/2025				
Conto		Descrizione			Importo			
70010500030		Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari			109,80			
28/05/2025	372	ES07	S	SPESA	ACQUISTO N°24 BOX IN POLISTIROLO COMPLETI DI COPERCHIO AMBULATORIO NEFROLOGIA "SS.ANNUNZIATA"	0,00	36,61	20.812,86
Totali di Pagina:					52.589,25	31.776,39	20.812,86	
Movimenti:					52.589,25	31.776,39	20.812,86	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 33

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	52.589,25	31.776,39	20.812,86
	Movimenti:	52.589,25	31.776,39	20.812,86
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1654 - 1755-0001 - 28/05/2025

Conto **Descrizione** **Importo**

*****	70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	36,61	*****
-------	-------------	---	-------	-------

28/05/2025	373	ES07	S	SPESA	RIMBORSO DUPLICAZIONE CHIAVI SEDE CONTINUITA' ASSISTENZA DOMICILIARE DISTRETTO 6 GROTTAGLIE	0,00	12,00	20.800,86
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1655 - 1909-0012 - 20/05/2025

Conto **Descrizione** **Importo**

70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	12,00
-------------	--	-------

30/05/2025	374	ES07	S	SPESA	INTERVENTO ELETRAUTO E SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOVETTUTA DI SERVIZIO DIREZIONE AMMINISTRATIVA POC	0,00	140,00	20.660,86
------------	-----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1656 - 1838-0002 - 30/05/2025

Conto **Descrizione** **Importo**

70010500040	Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	140,00
-------------	---	--------

Totale mese:	0,00	4.477,61	-4.477,61
Movimenti:	0,00	4.477,61	-4.477,61
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Giugno 2025

04/06/2025	375	ES07	S	SPESA	"PAGAMENTO FATTURA 11/PA ACQUISTO FARMACI URGENTI FARMACIA PTA MASSAFRA ASL TA	0,00	353,01	20.307,85
------------	-----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 445253 MASSARO VITA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2025-29860 - 11 / PA - 23/04/2025

A_ELE-I-00-2025-29860 - 11 / PA - 23/04/2025

Conto **Descrizione** **Importo**

70010000005	Medicinali con AIC	353,01
-------------	--------------------	--------

04/06/2025	376	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 12/PA ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	48,11	20.259,74
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 44525 MASSARO VITA

Totali di Pagina:	52.589,25	32.329,51	20.259,74
Movimenti:	52.589,25	32.329,51	20.259,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 34

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60

Totale a riportare:	52.589,25	32.329,51	20.259,74
Movimenti:	52.589,25	32.329,51	20.259,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

3

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2025-32698 -
08/05/2025

12 / PA - 29/04/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010000005 Medicinali con AIC

48,11

04/06/2025	377	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 15/PA ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	33,18	20.226,56
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 445253 MASSARO VITA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2025-33830 -
13/05/2025

15 / PA - 05/05/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010000005 Medicinali con AIC

33,18

04/06/2025	378	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 11/PA 2025 ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	58,64	20.167,92
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443638 VITIELLO GIOVANNI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2025-20222 -
24/03/2025

11-PA-25 - 20/03/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010000005 Medicinali con AIC

58,64

04/06/2025	379	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 15/PA 2025 ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	12,55	20.155,37
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443638 VITIELLO GIOVANNI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2025-20712 -
25/03/2025

15-PA-25 - 24/03/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010000005 Medicinali con AIC

12,55

04/06/2025	380	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 24/PA 2025 ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	12,48	20.142,89
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443638 VITIELLO GIOVANNI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2025-33832 -
13/05/2025

24-PA-25 - 12/05/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010000005 Medicinali con AIC

12,48

04/06/2025	381	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 26/PA 2025 ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	124,76	20.018,13
------------	-----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 443638 VITIELLO GIOVANNI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2025-36152 -
20/05/2025

26-PA-25 - 13/05/2025

A_ELE-I-00-2025-36152 -
20/05/2025

26-PA-25 - 13/05/2025

Totali di Pagina:	52.589,25	32.571,12	20.018,13
Movimenti:	52.589,25	32.571,12	20.018,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 35

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	52.589,25	32.571,12	20.018,13
	Movimenti:	52.589,25	32.571,12	20.018,13
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010000005	Medicinali con AIC		124,76		
04/06/2025	382	ES07	S	SPESA SPEDIZIONE SIERI PRESSO FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO MILANO E OSPEDALE SAN CAMILLO ROMA.	0,00	78,00	19.940,13

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1657 - 1603-0001 - 04/06/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		71210000170	Spese postali		78,00		
04/06/2025	383	ES07	S	SPESA ADDEBITO SDD N. 568996080 A FAVORE TELEPASS SPA CODICE MANDATO ABPM440000000749928500 IMPORTO 695,95 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 SALDO DOCUM.013039422DEL 23.05.2025	0,00	673,45	19.266,68

Fornitore 18147 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2025-37022 - 000000900012499D - 23/05/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		71210000110	Altri Servizi		673,45		
04/06/2025	384	ES07	S	SPESA ADDEBITO SDD N. 568996080 A FAVORE TELEPASS SPA CODICE MANDATO ABPM440000000749928500 IMPORTO 695,95 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 SALDO DOCUM.013039422DEL 23.05.2025	0,00	22,50	19.244,18

Fornitore 18783 TELEPASS SPA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2025-37021 - 000000900016087T - 23/05/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		71210000110	Altri Servizi		22,50		
04/06/2025	385	ES07	S	SPESA ADDEBITO SDD N. 568996080 A FAVORE TELEPASS SPA CODICE MANDATO ABPM440000000749928500 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 SALDO DOCUM.013039422DEL 23.05.2025	0,00	1,00	19.243,18

Fornitore 2829 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1684 - 56899608 - 04/05/2025

Conto **Descrizione** **Importo**

Totali di Pagina:	52.589,25	33.346,07	19.243,18
Movimenti:	52.589,25	33.346,07	19.243,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 36

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60

Totale a riportare:	52.589,25	33.346,07	19.243,18
Movimenti:	52.589,25	33.346,07	19.243,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto	Descrizione	Importo
71210000155	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	1,00

04/06/2025	386	ES07	S	SPESA	TRASPORTO CAMPONI BARI - BARLETTA - MOLFETTA - ACQUAVIVA DELLE FONTI SERVIZIO AUTISTI "SS.ANNUNZIATA"	0,00	12,93	19.230,25
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A_NOIVA-I-00-2025-1685 - 04/06/2025	1076-0272 - 22/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	12,93

05/06/2025	387	ES07	S	SPESA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GIORNATA DEL 30/05/2025 NO TABACCO DAYS MANIFESTAIONE ASL TARANTO	0,00	30,00	19.200,25
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A_NOIVA-I-00-2025-1686 - 05/06/2025	1943-0048 - 22/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	30,00

05/06/2025	388	ES07	S	SPESA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GIORNATA DEL 30/05/2025 NO TABACCO DAYS MANIFESTAIONE ASL TARANTO	0,00	20,00	19.180,25
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A_NOIVA-I-00-2025-1687 - 05/06/2025	1949-0073 - 28/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	20,00

05/06/2025	389	ES07	S	SPESA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GIORNATA DEL 30/05/2025 NO TABACCO DAYS MANIFESTAIONE ASL TARANTO	0,00	10,00	19.170,25
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A_NOIVA-I-00-2025-1688 - 05/06/2025	1950-0066 - 29/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	10,00

05/06/2025	390	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	5,60	19.164,65
------------	-----	------	---	-------	--------------------------	------	------	-----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A_NOIVA-I-00-2025-1689 - 05/06/2025	0078-0085 - 16/05/2025

Totali di Pagina:	52.589,25	33.424,60	19.164,65
Movimenti:	52.589,25	33.424,60	19.164,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 37

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	52.589,25	33.424,60	19.164,65
	Movimenti:	52.589,25	33.424,60	19.164,65
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto		Descrizione		Importo		
		70010000005		Medicinali con AIC		5,60		
05/06/2025	391	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	7,33	19.157,32
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2025-1690 - 05/06/2025				0078-0030 - 16/05/2025				
		Conto		Descrizione		Importo		
		70010000005		Medicinali con AIC		7,33		
05/06/2025	392	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	4,68	19.152,64
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2025-1691 - 05/06/2025				0083-0013 - 21/05/2025				
		Conto		Descrizione		Importo		
		70010000005		Medicinali con AIC		4,68		
05/06/2025	393	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	7,97	19.144,67
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2025-1692 - 05/06/2025				0085-0015 - 23/05/2025				
		Conto		Descrizione		Importo		
		70010000005		Medicinali con AIC		7,97		
05/06/2025	394	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	13,73	19.130,94
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2025-1693 - 05/06/2025				0088-0028 - 26/05/2025				
		Conto		Descrizione		Importo		
		70010000005		Medicinali con AIC		13,73		
05/06/2025	395	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI AREA FARMACEUTICA	0,00	28,90	19.102,04
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
A_ELE-I-00-2025-40454 - 05/06/2025				0091-0027 - 29/05/2025				
		Conto		Descrizione		Importo		
		70010000005		Medicinali con AIC		28,90		
05/06/2025	396	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	207,00	18.895,04
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2025-1697 - 05/06/2025				0092-0037 - 30/05/2025				
		Conto		Descrizione		Importo		
		70010000005		Medicinali con AIC		207,00		
Totali di Pagina:						52.589,25	33.694,21	18.895,04
Movimenti:						52.589,25	33.694,21	18.895,04
Trasferimenti:						0.00	0.00	0.00



Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 38

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	52.589,25	33.694,21	18.895,04
	Movimenti:	52.589,25	33.694,21	18.895,04
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

05/06/2025 397 ES07 S SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI 0,00 14,08 18.880,96

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1698 -
05/06/2025

0092-0112 - 30/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	14,08

05/06/2025 398 ES07 S SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI AREA FARMACEUTICA 0,00 26,90 18.854,06

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1699 -
05/06/2025

0097-0047 - 05/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	26,90

10/06/2025 399 ES07 S SPESA ACQUISTO N° 10 LUCCHETTI MEDI E 10 COPPIE DI OCCHIELLI PER ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO 0,00 70,00 18.784,06

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1722 -
10/06/2025

2347-0001 - 10/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	70,00

10/06/2025 400 ES07 S SPESA DUPLICAZIONE CHIAVI MEDICINA GENERALE 0,00 6,00 18.778,06

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1723 -
10/06/2025

2027-0003 - 10/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	6,00

10/06/2025 401 ES07 S SPESA ACQUISTO N° 2 TELECOMANDI UNIVERSALI PER CONDIZIONATORE PER LE NECESSITA' DEI LOCALI DELLA PSICOLOGIA CLINICA OSPEDALIERA 0,00 20,00 18.758,06

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1724 -
10/06/2025

2137-0062 - 10/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	20,00

Totali di Pagina:	52.589,25	33.831,19	18.758,06
Movimenti:	52.589,25	33.831,19	18.758,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 39

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60

Totale a riportare:	52.589,25	33.831,19	18.758,06
Movimenti:	52.589,25	33.831,19	18.758,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/06/2025	402 ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA FPA 14/25 DEL 01/05/2025 ACCESSORI AUTOMEZZI ASL TARANTO MESE DI APRILE 2025"	0,00	124,59	18.633,47

Fornitore 431038 CIAVER CARBURANTI S.N.C. DI CIACCIA

Estremi Registrazione FRANCESCO & C. **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2025-31617 - FPA 14/25 - 01/05/2025
06/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500040	Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	124,59

11/06/2025	403 ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA FPA 15/25 DEL 01/05/2025 LAVAGGIO AUTOMEZZI ASL TARANTO MESE DI APRILE 2025	0,00	308,20	18.325,27
------------	----------	---	-------	---	------	--------	-----------

Fornitore 431038 CIAVER CARBURANTI S.N.C. DI CIACCIA

Estremi Registrazione FRANCESCO & C. **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2025-31616 - FPA 15/25 - 01/05/2025
06/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500040	Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	308,20

11/06/2025	404 ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 249/B1 DEL 27/02/2025 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	30,68	18.294,59
------------	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443285 NADIR CANCELLERIA DI R. LORUSSO & C. S.A.S.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2025-13785 - 249/B1 - 27/02/2025
28/02/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	30,68

11/06/2025	405 ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 21/2025/PA DEL 01/04/2025 ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	7,80	18.286,79
------------	----------	---	-------	--	------	------	-----------

Fornitore 418955 FARMACIA GRANIGLIA DI CARLA E LUCIA

Estremi Registrazione GRANIGLIA S.N.C. **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2025-22798 - 21/2025/PA - 01/04/2025
02/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	7,80

11/06/2025	406 ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 24/2025/PA DEL 08/04/2025 ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	143,26	18.143,53
------------	----------	---	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 418955 FARMACIA GRANIGLIA DI CARLA E LUCIA

Estremi Registrazione GRANIGLIA S.N.C. **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2025-25013 - 24/2025/PA - 08/04/2025
09/04/2025
A_ELE-I-00-2025-25013 - 24/2025/PA - 08/04/2025
09/04/2025

Totali di Pagina:	52.589,25	34.445,72	18.143,53
Movimenti:	52.589,25	34.445,72	18.143,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 40

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60

Totale a riportare:	52.589,25	34.445,72	18.143,53
Movimenti:	52.589,25	34.445,72	18.143,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	143,26

11/06/2025	407	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 25/2025/PA DEL 08/04/2025 ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	425,71	17.717,82
------------	-----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 418955 FARMACIA GRANIGLIA DI CARLA E LUCIA

~~Estremi Registrazione~~ ~~Estremi Documento~~
A_ELE-I-00-2025-25014 - 25/2025/PA - 08/04/2025

A_ELE-I-00-2025-25014 - 25/2025/PA - 08/04/2025

09/04/2025

09/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	425,71

11/06/2025	408	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 26/2025/PA DEL 09/04/2025 ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	43,07	17.674,75
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 418955 FARMACIA GRANIGLIA DI CARLA E LUCIA

~~Estremi Registrazione~~ ~~Estremi Documento~~
A_ELE-I-00-2025-25734 - 26/2025/PA - 09/04/2025

11/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	43,07

11/06/2025	409	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 28/2025/PA DEL 14/04/2025 ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	7,25	17.667,50
------------	-----	------	---	-------	--	------	------	-----------

Fornitore 418955 FARMACIA GRANIGLIA DI CARLA E LUCIA

~~Estremi Registrazione~~ ~~Estremi Documento~~
A_ELE-I-00-2025-27162 - 28/2025/PA - 14/04/2025

16/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	7,25

11/06/2025	410	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 29/2025/PA DEL 18/04/2025 ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	63,69	17.603,81
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 418955 FARMACIA GRANIGLIA DI CARLA E LUCIA

~~Estremi Registrazione~~ ~~Estremi Documento~~
A_ELE-I-00-2025-28565 - 29/2025/PA - 18/04/2025

23/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	63,69

11/06/2025	411	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 32/2025/PA DEL 05/05/2025 ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	73,45	17.530,36
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Totali di Pagina:	52.589,25	35.058,89	17.530,36
Movimenti:	52.589,25	35.058,89	17.530,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 41

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	52.589,25	35.058,89	17.530,36
	Movimenti:	52.589,25	35.058,89	17.530,36
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Fornitore 418955 FARMACIA GRANIGLIA DI CARLA E LUCIA
Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2025-32629 - 32/2025/PA - 05/05/2025
08/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	73,45

11/06/2025	412	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 34/2025/PA DEL 14/05/2025 ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	98,93	17.431,43
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 418955 FARMACIA GRANIGLIA DI CARLA E LUCIA
Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2025-36151 - 34/2025/PA - 14/05/2025
20/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	98,93

11/06/2025	413	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	22,00	17.409,43
------------	-----	------	---	-------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A_NOIVA-I-00-2025-1925 - 0098-0050 - 06/06/2025
11/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	22,00

11/06/2025	414	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	6,08	17.403,35
------------	-----	------	---	-------	--------------------------	------	------	-----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A_ELE-I-00-2025-46230 - 0099-0056 - 07/06/2025
11/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	6,08

11/06/2025	415	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	4,68	17.398,67
------------	-----	------	---	-------	--------------------------	------	------	-----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A_NOIVA-I-00-2025-1927 - 0101-0088 - 09/06/2025
11/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	4,68

11/06/2025	416	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	4,85	17.393,82
------------	-----	------	---	-------	--------------------------	------	------	-----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A_NOIVA-I-00-2025-1928 - 102-0092 - 10/06/2025
11/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	4,85

11/06/2025	417	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	8,17	17.385,65
------------	-----	------	---	-------	--------------------------	------	------	-----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A_NOIVA-I-00-2025-1929 - 102-0084 - 10/06/2025
11/06/2025

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

Totali di Pagina:	52.589,25	35.203,60	17.385,65
Movimenti:	52.589,25	35.203,60	17.385,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 42

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	52.589,25	35.203,60	17.385,65
	Movimenti:	52.589,25	35.203,60	17.385,65
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto		Descrizione		Importo		
		70010000005		Medicinali con AIC		8,17		
11/06/2025	418	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI AREA FARMACEUTICA	0,00	93,60	17.292,05
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2025-1930 - 11/06/2025				0102-0131 - 10/06/2025				
		Conto		Descrizione		Importo		
		70010000005		Medicinali con AIC		93,60		
11/06/2025	419	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	16,97	17.275,08
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2025-1931 - 11/06/2025				0103-0050 - 11/06/2025				
		Conto		Descrizione		Importo		
		70010000005		Medicinali con AIC		16,97		
12/06/2025	420	ES07	S	SPESA	ACQUISTO N°3 KG OLIO MOTORE PER LE NECESSITA' DELLE AUTOAMBULAZE POC SERVIZIO AUTISTI POC	0,00	47,69	17.227,39
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2025-1932 - 12/06/2025				2051-0038 - 10/06/2025				
		Conto		Descrizione		Importo		
		70010500020		Combust., carbur., lubrif. uso trasporto		47,69		
12/06/2025	421	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO MANCATO PEDAGGIO SERVIZIO AUTISTI POC "SS.ANNUNZIATA"	0,00	7,80	17.219,59
Fornitore 18147 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2025-1933 - 12/06/2025				6063811365 - 16/05/2025				
		Conto		Descrizione		Importo		
		71210000110		Altri Servizi		7,80		
12/06/2025	422	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	22,79	17.196,80
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2025-1934 - 12/06/2025				0104-0020 - 12/06/2025				
		Conto		Descrizione		Importo		
		70010000005		Medicinali con AIC		22,79		
12/06/2025	423	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	7,97	17.188,83
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2025-1935 -				0104-0049 - 12/06/2025				
Totali di Pagina:						52.589,25	35.400,42	17.188,83
Movimenti:						52.589,25	35.400,42	17.188,83
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 43

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	52.589,25	35.400,42	17.188,83
	Movimenti:	52.589,25	35.400,42	17.188,83
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione

Estremi Documento

12/06/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010000005

Medicinali con AIC

7,97

12/06/2025	424	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO MANCATO PEDAGGIO SERVIZIO AUTISTI POC	0,00	6,45	17.182,38
------------	-----	------	---	-------	--	------	------	-----------

Fornitore 18147 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1936 -

4064339973 - 06/06/2025

12/06/2025

Conto

Descrizione

Importo

71210000110

Altri Servizi

6,45

12/06/2025	425	ES07	S	SPESA	ACQUISTO LAVAGNA IN SUGHERO - BUSTE IN CARTA CON MANICI - CARTELLI VIETATO FUMARE DISTRETTO 2 FARMACIA	0,00	49,00	17.133,38
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 421361 NON SOLO UFFICIO S.R.L.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1937 -

2096-0056 - 12/06/2025

12/06/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500025

Cancelleria, stampati e supporti informatici

49,00

12/06/2025	426	ES07	S	SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI VARI REPARTI	0,00	40,00	17.093,38
------------	-----	------	---	-------	----------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 444045 SCHINAIA ANTONIO S.A.S.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1938 -

2029-0020 - 12/06/2025

12/06/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500030

Materiali per la manutenzione in strutture
immobiliari

40,00

13/06/2025	427	ES07	S	SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI VARI REPARTI	0,00	96,00	16.997,38
------------	-----	------	---	-------	----------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 444045 SCHINAIA ANTONIO S.A.S.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1939 -

2030-0008 - 13/06/2025

13/06/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500030

Materiali per la manutenzione in strutture
immobiliari

96,00

13/06/2025	428	ES07	S	SPESA	ACQUISTO 10 BUSTE MISURA 320MM X 500MM CON IMBOTTIRUTA PER SPEDIZIONE VETRINI	0,00	9,00	16.988,38
------------	-----	------	---	-------	---	------	------	-----------

Fornitore 5204 ANGELO AMODIO SRL

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2025-1940 -

1961-0009 - 13/06/2025

13/06/2025

Conto

Descrizione

Importo

70010500025

Cancelleria, stampati e supporti informatici

9,00

Totali di Pagina:	52.589,25	35.600,87	16.988,38
Movimenti:	52.589,25	35.600,87	16.988,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 44

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	52.589,25	35.600,87	16.988,38
	Movimenti:	52.589,25	35.600,87	16.988,38
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

13/06/2025	429	ES07	S SPESA	ACQUISTO 250 CANNUCCE E 500 BICCHIERI FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA "SS.ANNUNZIATA"	0,00	9,00	16.979,38
------------	-----	------	---------	--	------	------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1941 - 13/06/2025 1969-0016 - 13/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	9,00

13/06/2025	430	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI AREA FARMACEUTICA	0,00	13,73	16.965,65
------------	-----	------	---------	--	------	-------	-----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1942 - 13/06/2025 0105-0015 - 13/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	13,73

13/06/2025	431	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	77,50	16.888,15
------------	-----	------	---------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1943 - 13/06/2025 0105-0017 - 13/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	77,50

13/06/2025	432	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	16,51	16.871,64
------------	-----	------	---------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1944 - 13/06/2025 0105-0079 - 13/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	16,51

16/06/2025	433	ES07	S SPESA	PAGAMENTO VERBALE 00948042/2025 AUTOVETTURA ASL JEEP GR386LW SERVIZIO AUTISTI POC "SS.ANNUNZIATA" - COMUNE DI MILANO	0,00	71,92	16.799,72
------------	-----	------	---------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1945 - 16/06/2025 3355235 - 16/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
73310500035	Imposte, tasse e tributi	71,92

Totali di Pagina:	52.589,25	35.789,53	16.799,72
Movimenti:	52.589,25	35.789,53	16.799,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 45

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60

Totale a riportare:	52.589,25	35.789,53	16.799,72
Movimenti:	52.589,25	35.789,53	16.799,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/06/2025	434 ES07	S	SPESA	SPEDIZIONE VETRINI PRESSO UO EMOLINFOPATOLOGIA POLICLINICO BOLOGNA DIREZIONE MEDICA "SS.ANNUNZIATA"	0,00	27,00	16.772,72

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1946 - 16/06/2025 2001-0002 - 16/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	27,00

17/06/2025	435 ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	19,59	16.753,13
------------	----------	---	-------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1947 - 17/06/2025 0109-0022 - 17/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	19,59

18/06/2025	436 ES07	S	SPESA	RIFORNIMENTO CARBURANTE TRASPORTO CAMPIONE PER ESAME GENETICO PRESSO OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA E BARLETTA	0,00	30,00	16.723,13
------------	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1948 - 18/06/2025 692792 - 11/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	30,00

18/06/2025	437 ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	13,73	16.709,40
------------	----------	---	-------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1949 - 18/06/2025 0110--0011 - 18/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	13,73

18/06/2025	438 ES07	S	SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI REPARTO PEDIATRIA	0,00	20,00	16.689,40
------------	----------	---	-------	---------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 444045 SCHINAIA ANTONIO S.A.S.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1950 - 18/06/2025 2035-0001 - 18/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	20,00

19/06/2025	439 ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	16,34	16.673,06
------------	----------	---	-------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1951 - 19/06/2025 0111-0038 - 19/06/2025

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

Totali di Pagina:	52.589,25	35.916,19	16.673,06
Movimenti:	52.589,25	35.916,19	16.673,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 46

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60	Totale a riportare:	52.589,25	35.916,19	16.673,06
	Movimenti:	52.589,25	35.916,19	16.673,06
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010000005	Medicinali con AIC		16,34		
20/06/2025	440	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	20,58	16.652,48

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1952 - 0112-0065 - 20/06/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010000005	Medicinali con AIC		20,58		
20/06/2025	441	ES07	S	SPESA SOMME PER PAGAMENTO MUD 2024 DISTRETTO 6 DISTRETTO 6 GROTTAGLIE ASL TA	0,00	227,50	16.424,98

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1953 - 131583 - 16/06/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		73310500035	Imposte, tasse e tributi		227,50		
23/06/2025	442	ES07	S	SPESA RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATE ACQUISTO FARMACI FARMACIA CASTELLANETA SAN PIO CASTELLANETA	0,00	23,25	16.401,73

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1954 - 355 - 30/05/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		71210000170	Spese postali		23,25		
23/06/2025	443	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACIA CASTELLANETA SAN PIO FARMACIA CASTELLANETA	0,00	29,00	16.372,73

Fornitore 429733 FARMACIA SEMERARO S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1955 - 1621-0153 - 29/05/2025

		Conto	Descrizione		Importo		
		70010000005	Medicinali con AIC		29,00		
23/06/2025	444	ES07	S	SPESA SPESE DI PUBBLICAZIONE TITOLO ARTICOLO SCIENTIFICO: STRATEGIES FOR PREVENTING PORT-SITE HERNIA FOLLOWING ROBOT-ASSISTED RADICAL PROSTATECTOMY: A CASE REPORT AND SYSTEMATIC REVIEW (N° 13934).	0,00	624,00	15.748,73

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2025-1956 - 405/2025 - 23/06/2025

Totali di Pagina:	52.589,25	36.840,52	15.748,73
Movimenti:	52.589,25	36.840,52	15.748,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 17/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 47

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 30.398,60

Totale a riportare:	52.589,25	36.840,52	15.748,73
Movimenti:	52.589,25	36.840,52	15.748,73
Trasferimenti:	0.00	0.00	0.00

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

Conto	Descrizione	Importo
71210000165	Spese di pubblicità, pubblicaz. e bandi di gare	624.00

27/06/2025	445	ES07	S	SPESA	RIMBORSO TRASPORTO PROVETTE E RITIRO SANGUE PRESSO OSP, RIUTINI DI FOGGIA E SAN GIOVANNI ROTONDO SERVIZIO AUTISTI POC	0,00	9,45	15.739,28
------------	-----	------	---	-------	--	------	------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A_NOIVA-I-00-2025-1957 - 27/06/2025	2443-0501 - 06/06/2025

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	9.45

Totale mese:	0,00	4.921,58	-4.921,58
Movimenti:	0,00	4.921,58	-4.921,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	21.754,46	15.095,51	6.658,95
Movimenti:	52.589,25	36.849,97	15.739,28
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	82.987,85	36.849,97	46.137,88

ASL TA - Presidio Ospedaliero Centrale
Stabilimento "SS. Annunziata"
Il Funzionario Delegato
Alla Gestione Economica
Reg. Edoardo MARCHI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
PRESIDI OSPEDALIERI
Dott. Massimo MANCINI

A 20x20 grid of stars. A blue arc is drawn over the top-left corner, starting from the top edge and curving downwards and to the right, ending near the top edge again. The arc passes over several stars in the first few rows and columns.

Totale di Pagina:	52.589,25	36.849,97	15.739,28
Movimenti:	52.589,25	36.849,97	15.739,28
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Handwritten text in a non-Latin script, likely Indic, located in the bottom right corner of the page. The text is arranged in approximately four lines.