



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	30 007,05	12 963,55	17 043,50
	Movimenti:	30 007,05	12 963,55	17 043,50
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Aprile 2021

01/04/2021	174	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	25,94	17 017,56
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	25,94

01/04/2021	175	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	5,31	17 012,25
------------	-----	-------	-----	--------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	5,31

01/04/2021	176	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	13,47	16 998,78
------------	-----	-------	-----	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	13,47

01/04/2021	177	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	64,15	16 934,63
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	64,15

01/04/2021	178	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	5,31	16 929,32
------------	-----	-------	-----	--------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	5,31

01/04/2021	179	CAS07	S 2	ACQUISTO N°2 LUCHHETTI - ROTOLO CARTA GOMMATA	0,00	11,00	16 918,32
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

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

02/04/2021	180	CAS07	S 2	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IGIENE PAZIENTI	0,00	100,00	16 818,32
------------	-----	-------	-----	---	------	--------	-----------

Fornitore: 100066 IGIENE CASA PERSONA di MOSCHETTI ANTONIO

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000100	Materiali x guardaroba	100,00

Totali di Pagina:	30 007,05	13 188,73	16 818,32
Movimenti:	30 007,05	13 188,73	16 818,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	30 007,05	13 188,73	16 818,32
	Movimenti:	30 007,05	13 188,73	16 818,32
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/04/2021	181	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	24,67	16 793,65

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	24,67

06/04/2021	182	CAS07	S 2	RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO LA DOMENICA ANNO 2020	0,00	61,00	16 732,65
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001580	libri, riviste e abbonamenti	61,00

06/04/2021	183	CAS07	S 2	RINNOVO ABBONAMENTO PERIODICO LA DOMENICA ANNO 2021	0,00	60,98	16 671,67
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001580	libri, riviste e abbonamenti	60,98

07/04/2021	184	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	13,47	16 658,20
------------	-----	-------	-----	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	13,47

07/04/2021	185	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	8,12	16 650,08
------------	-----	-------	-----	--------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	8,12

07/04/2021	186	CAS07	S 2	ACQUISTO FRIGO TAVOLO CON CONGELATORE PER CONSERVAZIONE TAMPONI MOLECOLARI - DISTRETTO GROTTAGLIE	0,00	149,00	16 501,08
------------	-----	-------	-----	---	------	--------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	149,00

07/04/2021	187	CAS07	S 2	BORSA TERMICA MISURA GRANDE PER TRASPORTO CAMPIONI - DISTRETTO GROTTAGLIE	0,00	46,50	16 454,58
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	46,50

Totali di Pagina:	30 007,05	13 552,47	16 454,58
Movimenti:	30 007,05	13 552,47	16 454,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	30 007,05	13 552,47	16 454,58
	Movimenti:	30 007,05	13 552,47	16 454,58
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/04/2021	188	CAS07	S 2	ACQUISTO N°2 PISTOLE A SPRUZZO A BATTERIA PIU CARICA BATTERIA PER SANIFICAZIONE - DIREZIONE MEDICA PO VALLE D'ITRIA	0,00	290,00	16 164,58

Fornitore: 111990 ANTONICELLI S.N.C. DI FILIPPO ANTONICELLI &

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	290,00

07/04/2021	189	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	42,74	16 121,84
------------	-----	-------	-----	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	42,74

08/04/2021	190	CAS07	S 2	DUPLICAZIONE CHIAVI DIREZIONE MEDICA	0,00	5,00	16 116,84
------------	-----	-------	-----	--------------------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

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

09/04/2021	191	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	68,02	16 048,82
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	68,02

09/04/2021	192	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	47,66	16 001,16
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	47,66

12/04/2021	193	CAS07	S 2	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	0,00	15,00	15 986,16
------------	-----	-------	-----	----------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 38091 SCHINAIA ANTONIO S.A.S.

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	15,00

12/04/2021	194	CAS07	S 2	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER DEPOSITO CONTRORICORSO IN CASSAZIONE PROCEDIMENTO RG 5274/2021	0,00	27,00	15 959,16
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Totale di Pagina:	30 007,05	14 047,89	15 959,16
Movimenti:	30 007,05	14 047,89	15 959,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	30 007,05	14 047,89	15 959,16
	Movimenti:	30 007,05	14 047,89	15 959,16
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * *	* * * * *	<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	* * * * *	* * * * *
-----------	-----------	--------------	--	--------------------	----------------	-----------	-----------

* * * * *	* * * * *	733.105.000550		Imposte e tasse	27,00	* * * * *	* * * * *
16/04/2021	195	CAS07	S 2	ACQUISTO N°5 LUCCHETTI PIU' 10 PIASTRE PER CHIUSURA ARMADI	0,00	25,00	15 934,16

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	25,00

16/04/2021	196	CAS07	S 2	ACQUISTO TROLLEY PORTA UTENSILI CON RUOTE - ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	43,90	15 890,26
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 42036 DE GIORGIO FERRAMENTA S.r.l.

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
733.105.000500	Altre somme non attrib.	43,90

20/04/2021	197	CAS07	S 2	RIMBORSO CARBURANTE CTP PER LA ASL TARANTO PER PROCEDIMENTO CIVILE	0,00	50,00	15 840,26
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	50,00

20/04/2021	198	CAS07	S 2	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MONTAGGIO SCAFFALATURE	0,00	7,00	15 833,26
------------	-----	-------	-----	---	------	------	-----------

Fornitore: 38091 SCHINAIA ANTONIO S.A.S.

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	7,00

21/04/2021	199	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	5,31	15 827,95
------------	-----	-------	-----	--------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
700.100.000060	Medicinali con AIC	5,31

21/04/2021	200	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	76,16	15 751,79
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
700.100.000060	Medicinali con AIC	76,16

Totale di Pagina:	30 007,05	14 255,26	15 751,79
Movimenti:	30 007,05	14 255,26	15 751,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	30 007,05	14 255,26	15 751,79
	Movimenti:	30 007,05	14 255,26	15 751,79
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/04/2021	201 CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	47,16	15 704,63

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	47,16

22/04/2021	202 CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	68,98	15 635,65
------------	-----------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	68,98

26/04/2021	203 CAS07	S 2	ACQUISTO DDT ANTI ZANZARE - SCARAFAGGI - MOSCHE	0,00	8,00	15 627,65
------------	-----------	-----	--	------	------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000100	Materiali per pulizia	8,00

26/04/2021	204 CAS07	S 2	RIMBORSO PER DUPLIAZIONE CHIAVI DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE	0,00	80,70	15 546,95
------------	-----------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	80,70

27/04/2021	205 CAS07	S 2	ACQUISTO N°228 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE DA 2 LT	0,00	89,30	15 457,65
------------	-----------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 43059 F&D BIBITE di SGOBBA ANDREA

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000050	Prodotti alimentari	89,30

27/04/2021	206 CAS07	S 2	DUPLICAZIONE CHIAVI MEDICINA GENERALE	0,00	2,50	15 455,15
------------	-----------	-----	--	------	------	-----------

Fornitore: 39147 A.G.G. FERRAMENTA SRL

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

28/04/2021	207 CAS07	S 2	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TELONI E FASCETTE PER HUB CENTRO VACCINALE PRESSO CENTRO COMMERCIALE PORTE DELLO JONIO	0,00	8,00	15 447,15
------------	-----------	-----	--	------	------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

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

Totali di Pagina:	30 007,05	14 559,90	15 447,15
Movimenti:	30 007,05	14 559,90	15 447,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	30 007,05	14 559,90	15 447,15
	Movimenti:	30 007,05	14 559,90	15 447,15
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	8,00	
28/04/2021	208	CAS07	S 2	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TELONI E FASCETTE PER HUB CENTRO VACCINALE PRESSO CENTRO COMMERCIALE PORTE DELLO JONIO  Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI	0,00	54,00	15 393,15
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	54,00	
28/04/2021	209	CAS07	S 2	LAVAGGIO AUTOMEZZO AZIENDALE TARGATO FN 897 EJ - STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA  Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI	0,00	12,00	15 381,15
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	12,00	
28/04/2021	210	CAS07	S 2	TRASPORTO ARTI PRESSO CIMITERO TARANTO  Fornitore: 108530 FUNERAL SERVICE "SACRO CUORE" DI FARAONE ORSOLA	0,00	97,60	15 283,55
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000500	Altre somme non attrib.	97,60	
29/04/2021	211	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI  Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	14,10	15 269,45
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	14,10	
29/04/2021	212	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO  Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	78,14	15 191,31
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	78,14	
29/04/2021	213	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO  Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	94,82	15 096,49
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	94,82	

Totale di Pagina:	30 007,05	14 910,56	15 096,49
Movimenti:	30 007,05	14 910,56	15 096,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	30 007,05	15 436,62	14 570,43
	Movimenti:	30 007,05	15 436,62	14 570,43
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Maggio 2021

05/05/2021	218	CAS07	S 2	N°7 COPIE CHIAVE STANZA DIRIGENTE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE	0,00	7,00	14 563,43
Fornitore: 39147 A.G.G. FERRAMENTA SRL							

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	7,00

05/05/2021	219	CAS07	S 2	SPEDIZIONE CAMPIONI PRESSO OSPEDALE CISANELLO PISA	0,00	26,50	14 536,93
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	26,50

05/05/2021	220	CAS07	S 2	IMPOSTA DI BOLLO E/C DPR 642/72	0,00	2,00	14 534,93
------------	-----	-------	-----	---------------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 35261 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Conto	Descrizione	Importo
751.105.000050	Commissioni e oneri per il serv. di tesoreria	2,00

05/05/2021	221	CAS07	S 2	ONERI E COMMISSIONI	0,00	16,00	14 518,93
------------	-----	-------	-----	---------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 35261 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Conto	Descrizione	Importo
751.105.000050	Commissioni e oneri per il serv. di tesoreria	16,00

05/05/2021	222	CAS07	S 2	ADDEBITO DIRETTO SDD N.331745916 - TELEPASS	0,00	115,14	14 403,79
------------	-----	-------	-----	--	------	--------	-----------

Fornitore: 99940 TELEPASS S.p.A.

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	115,14

05/05/2021	223	CAS07	S 2	ADDEBITO DIRETTO SDD N.332260698 - TELEPASS	0,00	209,15	14 194,64
------------	-----	-------	-----	--	------	--------	-----------

Fornitore: 99940 TELEPASS S.p.A.

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	209,15

05/05/2021	224	CAS07	S 2	N°2 TIMBRI "VACCINAZIONE COVID-19 CICLO VACCINALE COMPLETATO AI SENSI DELLA CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE N°8284 DEL 03/03/2021	0,00	22,00	14 172,64
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 36761 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C.  
S.A.S.

Totale di Pagina:	30 007,05	15 834,41	14 172,64
Movimenti:	30 007,05	15 834,41	14 172,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	30 007,05	15 834,41	14 172,64
	Movimenti:	30 007,05	15 834,41	14 172,64
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	22,00		
06/05/2021	225	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	14,69	14 157,95	
				Fornitore: 36184	FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				700.100.000060	Medicinali con AIC	14,69		
06/05/2021	226	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	19,50	14 138,45	
				Fornitore: 36184	FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				700.100.000060	Medicinali con AIC	19,50		
06/05/2021	227	CAS07	S 2	ISCRIZIONE A RUOLO PRESSO TRIBUNALI DI TARANTO E BARI GIUDIZI ESECUZIONE SENTENZE E PRECETTI CORTE DI CONTI	0,00	498,00	13 640,45	
				Fornitore: 37736	DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				733.105.000550	Imposte e tasse	498,00		
12/05/2021	228	CAS07	E 1	REINTEGRO SPESE DI CASSA PRIMO TRIMESTRE 2021	12 963,55	0,00	26 604,00	
12/05/2021	229	CAS07	S 2	ACQUISTO APPENDIABITI ESTRAIBILI PER DEVICE SALA OPERATORIA	0,00	134,50	26 469,50	
				Fornitore: 42036	DE GIORGIO FERRAMENTA S.r.l.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	134,50		
12/05/2021	230	CAS07	S 2	ACQUISTO MAMUALI JSAT+SAMI KIT CODICE PRODOTTO 94353L	0,00	125,00	26 344,50	
				Fornitore: 36575	GIUNTI PSYCHOMETRICS S.R.L. (EX GIUNTI ORGANIZZAZIONI SPECIALI S.R.L.)			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				712.100.001580	libri, riviste e abbonamenti	125,00		
12/05/2021	231	CAS07	S 2	TIMBRO TIPO BANCARIO CON NUMERATORE AUTOMATICO E PIASTRA IN OTTONE	0,00	292,80	26 051,70	
				Fornitore: 36761	NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C. S.A.S.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
					Totali di Pagina:	42 970,60	16 918,90	26 051,70
					Movimenti:	42 970,60	16 918,90	26 051,70
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	42 970,60	16 918,90	26 051,70
	Movimenti:	42 970,60	16 918,90	26 051,70
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	292,80	
12/05/2021	232	CAS07	S 2	LAVAGGIO AUTOMEZZI DISTRETTO 6 GROTTagLIE	0,00	159,84	25 891,86
				Fornitore: 109725 STAZIONE DI SERVIZIO E AUTOLAVAGGIO DI INDIVERI LEONARDO			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	159,84	
12/05/2021	233	CAS07	S 2	ACQUISTO ACQUA DISTILLATA NON STERILE N°10 TANICHE DA 25L	0,00	142,00	25 749,86
				Fornitore: 37117 FORNITURE LABORATORIO S.R.L.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000360	Materiali diagnostici	142,00	
12/05/2021	234	CAS07	S 2	N°4 TELECOMANDI BARRIERA INGRESSO VIA BRUNO	0,00	116,00	25 633,86
				Fornitore: 37650 IMPIEL DI GRASSI CATALDO			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	116,00	
12/05/2021	235	CAS07	S 2	SMALTIMENTO CARCASSA CAVALLO - UTR GROTTagLIE	0,00	240,00	25 393,86
				Fornitore: 106539 O.R.M. AMBIENTE S.R.L.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000500	Altre somme non attrib.	240,00	
12/05/2021	236	CAS07	S 2	VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO SCARICO RIFIUTI OSPEDALIERI	0,00	25,00	25 368,86
				Fornitore: 42968 CAMERA DI COMMERCIO			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	25,00	
13/05/2021	237	CAS07	S 2	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REALZZAZIONE TIMBRI DIREZIONE MEDICA PO GROTTagLIE	0,00	120,00	25 248,86
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	120,00	
13/05/2021	238	CAS07	S 2	MATERIALE VARIO FERRAMENTA DIREZIONE MEDICA PO GROTTagLIE	0,00	89,00	25 159,86
				Fornitore: 38129 SERIO DONATO - FERRAMENTA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	89,00	

Totali di Pagina:	42 970,60	17 810,74	25 159,86
Movimenti:	42 970,60	17 810,74	25 159,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	42 970,60	17 810,74	25 159,86
	Movimenti:	42 970,60	17 810,74	25 159,86
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/05/2021	239 CAS07	S 2	MATERIALE VARIO FERRAMENTA DIREZIONE MEDICA PO GROTTAGLIE Fornitore: 38129 SERIO DONATO - FERRAMENTA	0,00	80,00	25 079,86
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
	700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	80,00			
13/05/2021	240 CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	2,36	25 077,50
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
	700.100.000060	Medicinali con AIC	2,36			
13/05/2021	241 CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	29,90	25 047,60
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
	700.100.000060	Medicinali con AIC	29,90			
13/05/2021	242 CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	83,03	24 964,57
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
	700.100.000060	Medicinali con AIC	83,03			
13/05/2021	243 CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	47,66	24 916,91
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
	700.100.000060	Medicinali con AIC	47,66			
13/05/2021	244 CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	90,53	24 826,38
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
	700.100.000060	Medicinali con AIC	90,53			
13/05/2021	245 CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.	0,00	14,90	24 811,48
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
	700.100.000060	Medicinali con AIC	14,90			
14/05/2021	246 CAS07	S 2	N°4 DISPOSITIVI USB WI-FI PER IMPLEMENTAZIONE COLLEGAMENTO INTERNET PRESSO HUB PORTE DELLO DELLO JONIO	0,00	33,60	24 777,88
			<b>Totali di Pagina:</b>	42 970,60	18 192,72	24 777,88
			<b>Movimenti:</b>	42 970,60	18 192,72	24 777,88
			<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 12

**Elementi di selezione**

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	42 970,60	18 192,72	24 777,88
	Movimenti:	42 970,60	18 192,72	24 777,88
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** ***** ***** Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI ***** ***** ***** Conto Descrizione Importo ***** ***** 700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 33,60 *****							
17/05/2021	247	CAS07	S 2	TARGA INGRESSO REPARTO EMODINAMICA	0,00	70,00	24 707,88
Fornitore: 38561 P.D. COPY CENTER DI PIZZULLI DOMENICO							
Conto Descrizione Importo							
700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 70,00							
17/05/2021	248	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	16,26	24 691,62
Fornitore: 34989 FARMACIA CLEMENTE DR.SSA GIULIANA							
Conto Descrizione Importo							
700.100.000060 Medicinali con AIC 16,26							
19/05/2021	249	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	5,31	24 686,31
Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
Conto Descrizione Importo							
700.100.000060 Medicinali con AIC 5,31							
20/05/2021	250	CAS07	S 2	ACQUISTO CARICABATTERIA/ALIMENTATORE PER PORTATILE / MOUSE PER PUNTO VACCINALE PRESSO AUDITORIUM PADIGLIONE VINCI	0,00	58,00	24 628,31
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
Conto Descrizione Importo							
700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 58,00							
20/05/2021	251	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	26,33	24 601,98
Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
Conto Descrizione Importo							
700.100.000060 Medicinali con AIC 26,33							
20/05/2021	252	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	6,28	24 595,70
Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
Conto Descrizione Importo							
700.100.000060 Medicinali con AIC 6,28							

Totali di Pagina:	42 970,60	18 374,90	24 595,70
Movimenti:	42 970,60	18 374,90	24 595,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	42 970,60	18 374,90	24 595,70
	Movimenti:	42 970,60	18 374,90	24 595,70
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/05/2021	253	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	19,46	24 576,24
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				700.100.000060      Medicinali con AIC		19,46	
21/05/2021	254	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	15,58	24 560,66
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				700.100.000060      Medicinali con AIC		15,58	
21/05/2021	255	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	4,68	24 555,98
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				700.100.000060      Medicinali con AIC		4,68	
21/05/2021	256	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	12,90	24 543,08
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				700.100.000060      Medicinali con AIC		12,90	
24/05/2021	257	CAS07	S 2	ACQUISTO N°2 LUCCHETTI/SERRATURA PER BACHECA A VETRI	0,00	10,00	24 533,08
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				700.105.000300      Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		10,00	
24/05/2021	258	CAS07	S 2	ACQUISTO N°2 MATITE VETROGRAFICHE - PATOLOGIA CLINICA	0,00	3,80	24 529,28
				Fornitore: 36761 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C. S.A.S.			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				700.105.000250      Cancelleria, stampati e supporti informatici		3,80	
24/05/2021	259	CAS07	S 2	N°5 COPIE CHIAVI AMBULATORIO UROLOGIA	0,00	7,50	24 521,78
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				700.105.000300      Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		7,50	

Totale di Pagina:	42 970,60	18 448,82	24 521,78
Movimenti:	42 970,60	18 448,82	24 521,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	42 970,60	18 448,82	24 521,78
	Movimenti:	42 970,60	18 448,82	24 521,78
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/05/2021	260	CAS07	S 2	ACQUISTO ACCESSORI BAGNO CAPPELANIA	0,00	28,00	24 493,78

Fornitore: 39147 A.G.G. FERRAMENTA SRL

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	28,00

25/05/2021	261	CAS07	S 2	ISCRIZIONE A RUOLO OPPOSIZIONE DECRETI INGIUNTIVI E NOTIFICHE URGENTI PRECETTI	0,00	228,19	24 265,59
------------	-----	-------	-----	--	------	--------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	228,19

25/05/2021	262	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	56,21	24 209,38
------------	-----	-------	-----	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	56,21

25/05/2021	263	CAS07	S 2	RIPARAZIONE CASSETTO SCRIVANIA - DIREZIONE SANITARIA ASL TA	0,00	12,00	24 197,38
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 38091 SCHINAIA ANTONIO S.A.S.

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	12,00

26/05/2021	264	CAS07	S 2	SPEDIZIONE SIERI PRESSO CENTRO TRAPIANTO PISA	0,00	26,50	24 170,88
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	26,50

26/05/2021	265	CAS07	S 2	ACQUISTO N°1 MOUSE VERTICALE	0,00	19,99	24 150,89
------------	-----	-------	-----	------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	19,99

27/05/2021	266	CAS07	S 2	N°10 COPIE CHIAVI NUOVI LOCALI GASTRO EX ARCHIVIO CLINICO	0,00	20,00	24 130,89
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	20,00

Totali di Pagina:	42 970,60	18 839,71	24 130,89
Movimenti:	42 970,60	18 839,71	24 130,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	42 970,60	18 839,71	24 130,89
	Movimenti:	42 970,60	18 839,71	24 130,89
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/05/2021	267	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	79,00	24 051,89
Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		700.100.000060	Medicinali con AIC			79,00	
27/05/2021	268	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	5,31	24 046,58
Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		700.100.000060	Medicinali con AIC			5,31	
27/05/2021	269	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	96,13	23 950,45
Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		700.100.000060	Medicinali con AIC			96,13	
28/05/2021	270	CAS07	S 2	SPECCHIO MISURA 70X70 CON TELAIO E CORNICE IN ALLUMINIO PER ALLESTIMENTO NUOVO BAGNO CAPPELLANIA	0,00	80,00	23 870,45
Fornitore: 109763 ARTIGIANVETRO DI PIETRANELLI GIOACCHINO E EMANUELE S.N.C.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			80,00	
28/05/2021	271	CAS07	S 2	ACQUISTO N°228 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE DA 2 LT	0,00	89,30	23 781,15
Fornitore: 43059 F&D BIBITE di SGOBBA ANDREA							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		700.105.000050	Prodotti alimentari			89,30	
28/05/2021	272	CAS07	S 2	AQUISTO N°300 RASOI DA BARBA MONOUSO PER LE VARIE ESIGENZE DEI REPARTI	0,00	90,00	23 691,15
Fornitore: 100066 IGIENE CASA PERSONA di MOSCHETTI ANTONIO							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		700.105.000100	Materiali x guardaroba			90,00	
28/05/2021	273	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	5,34	23 685,81
Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		700.100.000060	Medicinali con AIC			5,34	
<b>Totali di Pagina:</b>					42 970,60	19 284,79	23 685,81
Movimenti:					42 970,60	19 284,79	23 685,81
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00





Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	42 970,60	19 295,10	23 675,50
	Movimenti:	42 970,60	19 295,10	23 675,50
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Giugno 2021

01/06/2021	275	CAS07	S 2	RIMBORSO SOMME PER RINNOVO ABBONAMENTO QUADRA DEL 26/02/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO LXTEL (FIRMA DIGITALE) DEL 24/05/2021	0,00	182,70	23 492,80
------------	-----	-------	-----	--	------	--------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001580	libri, riviste e abbonamenti	182,70

01/06/2021	276	CAS07	S 2	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER DEPOSITO CONTRORICORSO IN CASSAZIONE	0,00	27,00	23 465,80
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	27,00

01/06/2021	277	CAS07	S 2	REALIZZAZIONE N°12 TARGHETTE SEGNA LETTO NUMERATE DA 1 A 12	0,00	24,00	23 441,80
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 38561 P.D. COPY CENTER DI PIZZULLI DOMENICO

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	24,00

01/06/2021	278	CAS07	S 2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE	0,00	17,00	23 424,80
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	17,00

01/06/2021	279	CAS07	S 2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE	0,00	17,00	23 407,80
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	17,00

01/06/2021	280	CAS07	S 2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE	0,00	17,00	23 390,80
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Totale di Pagina:	42 970,60	19 579,80	23 390,80
Movimenti:	42 970,60	19 579,80	23 390,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	42 970,60	19 579,80	23 390,80
	Movimenti:	42 970,60	19 579,80	23 390,80
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	17,00	
01/06/2021	281	CAS07	S 2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE	0,00	17,00	23 373,80
				Fornitore: 37736	DIVERSI FORNITORI		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	17,00	
03/06/2021	282	CAS07	S 2	DUPLICAZIONE CHIAVI DIREZIONE MEDICA	0,00	20,00	23 353,80
				Fornitore: 37736	DIVERSI FORNITORI		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	20,00	
03/06/2021	283	CAS07	S 2	DUPLICAZIONE CHIAVI TERAPIA INTENSIVA COVID	0,00	80,00	23 273,80
				Fornitore: 37736	DIVERSI FORNITORI		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	80,00	
03/06/2021	284	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	20,82	23 252,98
				Fornitore: 36184	FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	20,82	
04/06/2021	285	CAS07	S 2	DUPLICAZIONE CHIAVI PORTA PERCORSO ROSA	0,00	3,00	23 249,98
				Fornitore: 40158	CASA DELLA CHIAVE		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	3,00	
07/06/2021	286	CAS07	S 2	DUPLICAZIONE CHIAVI SPOGLIATOIO	0,00	5,00	23 244,98
				Fornitore: 40158	CASA DELLA CHIAVE		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	5,00	

\*\*\*\*\*

Totali di Pagina:	42 970,60	19 725,62	23 244,98
Movimenti:	42 970,60	19 725,62	23 244,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	42 970,60	19 725,62	23 244,98
	Movimenti:	42 970,60	19 725,62	23 244,98
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/06/2021	287	CAS07	S 2	SOSTITUZIONE CERNIERE ARMADIETTO INFERMIERIA DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	0,00	10,00	23 234,98

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

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

08/06/2021	288	CAS07	S 2	N°2 COPIE CHIAVI STANZA PSICOLOGI	0,00	2,00	23 232,98
------------	-----	-------	-----	-----------------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 40158 CASA DELLA CHIAVE

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	2,00

08/06/2021	289	CAS07	S 2	ADDEBITO AUTOMATICO SU CONTO CORRENTE 336668055	0,00	253,25	22 979,73
------------	-----	-------	-----	--	------	--------	-----------

Fornitore: 99940 TELEPASS S.p.A.

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	253,25

08/06/2021	290	CAS07	S 2	LAVAGGIO AUTOMEZZI DISTRETTO 6 GROTTAGLIE	0,00	245,90	22 733,83
------------	-----	-------	-----	--	------	--------	-----------

Fornitore: 109725 STAZIONE DI SERVIZIO E AUTOLAVAGGIO DI  
INDIVERI LEONARDO

Conto	Descrizione	Importo
715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	245,90

08/06/2021	291	CAS07	S 2	DUPLICAZIONE TELECOMANDI	0,00	203,00	22 530,83
------------	-----	-------	-----	--------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 37650 IMPIEL DI GRASSI CATALDO

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	203,00

08/06/2021	292	CAS07	S 2	POLIZZA FIDEJUSSORIA N°182280384 CIG 8428603F37 RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE TRONCO FOGNARIO A SERVIZIO DELLA RSA DI CRISPIANO.	0,00	200,00	22 330,83
------------	-----	-------	-----	---	------	--------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	200,00

Totale di Pagina:	42 970,60	20 639,77	22 330,83
Movimenti:	42 970,60	20 639,77	22 330,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	42 970,60	20 639,77	22 330,83
	Movimenti:	42 970,60	20 639,77	22 330,83
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/06/2021	293	CAS07	S 2	PAGAMENTO DICHIARAZIONE MUD 2021 DISTRETTO 6 GROTTAGLIE	0,00	231,00	22 099,83

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	231,00

08/06/2021	294	CAS07	S 2	PROPOSIZIONE DI APPELLO PRESSO CORTE DI APPELLO DI LECCE SEDE DI TARANTO RG 405/2020 - ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO + MARCA DA BOLLO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N°819/2021	0,00	1 545,00	20 554,83
------------	-----	-------	-----	--	------	----------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	1 545,00

08/06/2021	295	CAS07	S 2	RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO	0,00	27,00	20 527,83
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	27,00

08/06/2021	296	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	44,90	20 482,93
------------	-----	-------	-----	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	44,90

08/06/2021	297	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	10,34	20 472,59
------------	-----	-------	-----	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	10,34

08/06/2021	298	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	87,00	20 385,59
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	87,00

08/06/2021	299	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	64,30	20 321,29
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	64,30

Totale di Pagina:	42 970,60	22 649,31	20 321,29
Movimenti:	42 970,60	22 649,31	20 321,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 21

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	42 970,60	22 649,31	20 321,29
	Movimenti:	42 970,60	22 649,31	20 321,29
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/06/2021	300	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	57,60	20 263,69

Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	57,60

09/06/2021	301	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	56,61	20 207,08
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	56,61

09/06/2021	302	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	58,99	20 148,09
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	58,99

09/06/2021	303	CAS07	S 2	SPEDIZIONE SIERI PRESSO OSPEDALE SAN CAMILLO ROMA E OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO MILANO	0,00	53,00	20 095,09
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	53,00

10/06/2021	304	CAS07	S 2	STAMPA E PLASTIFICAZIONE "PROCEDURA DI EMERGENZA : ATTIVAZIONE SOCCORSO"	0,00	41,30	20 053,79
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 38561 P.D. COPY CENTER DI PIZZULLI DOMENICO

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	41,30

11/06/2021	305	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	47,17	20 006,62
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	47,17

11/06/2021	306	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	67,24	19 939,38
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	67,24

Totali di Pagina:	42 970,60	23 031,22	19 939,38
Movimenti:	42 970,60	23 031,22	19 939,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 22

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	42 970,60	23 031,22	19 939,38
	Movimenti:	42 970,60	23 031,22	19 939,38
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/06/2021	307	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	27,80	19 911,58

Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	27,80

11/06/2021	308	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	84,30	19 827,28
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	84,30

11/06/2021	309	CAS07	S 2	N°2 COPIE CHIAVI PRONTO SOCCORSO	0,00	2,00	19 825,28
------------	-----	-------	-----	-------------------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 40158 CASA DELLA CHIAVE

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	2,00

11/06/2021	310	CAS07	S 2	ACQUISTO N° 1 TONER COMPATIBILE EPSON AL M320D PER HUB VACCINALEE "PORTE DELLO JOINIO"	0,00	20,00	19 805,28
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 36260 ANGELO AMODIO S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	20,00

14/06/2021	311	CAS07	S 2	ACQUISTO N°1 LUCCHETTO PER ARMADIETTO - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	0,00	3,00	19 802,28
------------	-----	-------	-----	---	------	------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	3,00

14/06/2021	312	CAS07	S 2	ACQUISTO N° 3 TONER COMPATIBILE EPSON AL M320D PER HUB VACCINALEE "PORTE DELLO JOINIO"	0,00	125,00	19 677,28
------------	-----	-------	-----	--	------	--------	-----------

Fornitore: 35095 WIRED SOLUZIONI INFORMATICHE DI PULITO  
ALESSANDRO

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	125,00

15/06/2021	313	CAS07	S 2	REALIZZAZIONE TARGA INGRESSO REPARTO CARDIOLOGIA - UTIC	0,00	95,00	19 582,28
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 38561 P.D. COPY CENTER DI PIZZULLI DOMENICO

Conto	Descrizione	Importo

Totali di Pagina:	42 970,60	23 388,32	19 582,28
Movimenti:	42 970,60	23 388,32	19 582,28
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 23

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	42 970,60	23 388,32	19 582,28
	Movimenti:	42 970,60	23 388,32	19 582,28
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	95,00	
16/06/2021	314	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	94,60	19 487,68
				Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	94,60	
16/06/2021	315	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	94,60	19 393,08
				Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	94,60	
16/06/2021	316	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	92,00	19 301,08
				Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	92,00	
16/06/2021	317	CAS07	S 2	ACQUISTO N°5 CONFEZIONI DA 100 AGHI PER PENNA INSULIN INSUPEN 34G 3,5 MM	0,00	72,50	19 228,58
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000500	Acq.presidi chirurgici	72,50	
16/06/2021	318	CAS07	S 2	RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PRESENTAZIONE MUD 2021	0,00	30,00	19 198,58
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	30,00	
16/06/2021	319	CAS07	S 2	ACQUISTO MARCA DA BOLLO (AUTORIZZAZIONE SCAVO POSA IN OPERA TUBAZIONE FOGNARIA RSA CRISPIANO	0,00	16,00	19 182,58
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	16,00	

Totali di Pagina:	42 970,60	23 788,02	19 182,58
Movimenti:	42 970,60	23 788,02	19 182,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 24

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	42 970,60	23 788,02	19 182,58
	Movimenti:	42 970,60	23 788,02	19 182,58
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/06/2021	320	CAS07	S 2	DIRITTI ONERI ISTRUTTORIA PRATICA (AUTORIZZAZIONE SCAVO POSA IN OPERA TUBAZIONE FOGNARIA RSA CRISPIANO)	0,00	80,00	19 102,58

Fornitore: 40376 PROVINCIA di TARANTO

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	80,00

17/06/2021	321	CAS07	S 2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO DISTRETTO UNICO	0,00	17,00	19 085,58
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	17,00

17/06/2021	322	CAS07	S 2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO DISTRETTO UNICO	0,00	17,00	19 068,58
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	17,00

17/06/2021	323	CAS07	S 2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO DISTRETTO UNICO	0,00	17,00	19 051,58
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	17,00

17/06/2021	324	CAS07	S 2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO DISTRETTO UNICO	0,00	17,00	19 034,58
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	17,00

17/06/2021	325	CAS07	S 2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO DISTRETTO UNICO	0,00	17,00	19 017,58
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	17,00

17/06/2021	326	CAS07	S 2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO DISTRETTO UNICO	0,00	17,00	19 000,58
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	17,00

17/06/2021	327	CAS07	S 2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO DISTRETTO UNICO	0,00	17,00	18 983,58
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Totale di Pagina:	42 970,60	23 987,02	18 983,58
Movimenti:	42 970,60	23 987,02	18 983,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 25

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	42 970,60	23 987,02	18 983,58
	Movimenti:	42 970,60	23 987,02	18 983,58
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	17,00	
17/06/2021	328	CAS07	S 2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO DISTRETTO UNICO	0,00	17,00	18 966,58
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	17,00	
17/06/2021	329	CAS07	S 2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO DISTRETTO UNICO	0,00	17,00	18 949,58
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	17,00	
17/06/2021	330	CAS07	S 2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO DISTRETTO UNICO	0,00	17,00	18 932,58
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	17,00	
17/06/2021	331	CAS07	S 2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO DISTRETTO UNICO	0,00	17,00	18 915,58
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	17,00	
17/06/2021	332	CAS07	S 2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO DISTRETTO UNICO	0,00	17,00	18 898,58
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	17,00	
17/06/2021	333	CAS07	S 2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO DISTRETTO UNICO	0,00	17,00	18 881,58
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	17,00	
17/06/2021	334	CAS07	S 2	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO DISTRETTO UNICO	0,00	17,00	18 864,58
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	17,00	
17/06/2021	335	CAS07	S 2	NOTIFICHE ATTI DI PIGNORAMENTO PER SENTENZE CORTE DEI CONTI	0,00	300,00	18 564,58
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				Totali di Pagina:	42 970,60	24 406,02	18 564,58
				Movimenti:	42 970,60	24 406,02	18 564,58
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 26

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	42 970,60	24 406,02	18 564,58
	Movimenti:	42 970,60	24 406,02	18 564,58
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	300,00	
18/06/2021	336	CAS07	S 2	ACQUISTO PRODOTTI GALENICI MAGISTRALI	0,00	29,61	18 534,97
				Fornitore: 34989 FARMACIA CLEMENTE DR.SSA GIULIANA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	29,61	
18/06/2021	337	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	38,92	18 496,05
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	38,92	
18/06/2021	338	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	22,50	18 473,55
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	22,50	
18/06/2021	339	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	25,50	18 448,05
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	25,50	
18/06/2021	340	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	16,90	18 431,15
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	16,90	
18/06/2021	341	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	24,80	18 406,35
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	24,80	
22/06/2021	342	CAS07	S 2	ACQUISTO N*100 KG SALE IN PASTIGLIE PER ADDOLCITORE AUTOCLAVE	0,00	44,00	18 362,35
				Fornitore: 38252 S.J.M.A.T. S.R.L. - SOCIETA' JONICA MIGLIORAMENTI AMBIENTALI E TECNOLOGICI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000500	Altre somme non attrib.	44,00	

Totali di Pagina:	42 970,60	24 608,25	18 362,35
Movimenti:	42 970,60	24 608,25	18 362,35
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 27

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	42 970,60	24 608,25	18 362,35
	Movimenti:	42 970,60	24 608,25	18 362,35
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/06/2021	343 CAS07	S 2	ACQUISTO CONGELATORE A POZZO PER LE ESIGENZE DELL'HUB VACCINALE PRESSO PORTE DELLO JONIO  Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI	0,00	251,78	18 110,57
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
	010.110.002500	Attrezzature generiche	251,78			
24/06/2021	344 CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO  Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI	0,00	67,97	18 042,60
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
	700.100.000060	Medicinali con AIC	67,97			
24/06/2021	345 CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO  Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI	0,00	93,30	17 949,30
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
	700.100.000060	Medicinali con AIC	93,30			
24/06/2021	346 CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO  Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI	0,00	69,90	17 879,40
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
	700.100.000060	Medicinali con AIC	69,90			
24/06/2021	347 CAS07	S 2	N°3 COPIE CHIAVE UFFICIO PERSONALE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA POC  Fornitore: 40158 CASA DELLA CHIAVE	0,00	3,00	17 876,40
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
	700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	3,00			
25/06/2021	348 CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI  Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI	0,00	9,73	17 866,67
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
	700.100.000060	Medicinali con AIC	9,73			
25/06/2021	349 CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI  Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI	0,00	15,28	17 851,39
	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
	700.100.000060	Medicinali con AIC	15,28			

Totali di Pagina:	42 970,60	25 119,21	17 851,39
Movimenti:	42 970,60	25 119,21	17 851,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 28

**Elementi di selezione**

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	Totale a riportare:	42 970,60	25 119,21	17 851,39
	Movimenti:	42 970,60	25 119,21	17 851,39
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/06/2021	350	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	51,30	17 800,09
				Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	51,30	
25/06/2021	351	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	22,88	17 777,21
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	22,88	
25/06/2021	352	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	6,96	17 770,25
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	6,96	
25/06/2021	353	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	42,74	17 727,51
				Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	42,74	
25/06/2021	354	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	72,00	17 655,51
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA (ORA FARMACIA QUARANTA S.A.S. COD. 112863)			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	72,00	
25/06/2021	355	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	72,00	17 583,51
				Fornitore: 34678 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA (ORA FARMACIA QUARANTA S.A.S. COD. 112863)			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	72,00	
28/06/2021	356	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	50,00	17 533,51
				Fornitore: 36184 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	50,00	

\*\*\*\*\*

Totali di Pagina:	42 970,60	25 437,09	17 533,51
Movimenti:	42 970,60	25 437,09	17 533,51
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 29

### Elementi di selezione

Cassa: CAS07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/06/2021

<b>Fondo cassa inizio anno: 91,58</b>	<b>Totale a riportare:</b>	42 970,60	25 437,09	17 533,51
	<b>Movimenti:</b>	42 970,60	25 437,09	17 533,51
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/06/2021	357	CAS07	S 2	SOMME PER N°2 NOTIFICHE DI PIGNORAMENTO REP. 311/2020 E 312/2020	0,00	240,00	17 293,51

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	240,00

28/06/2021	358	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	100,07	17 193,44
------------	-----	-------	-----	--------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 40926 FARMACIA DEL PRETE S.N.C.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	100,07

30/06/2021	359	CAS07	S 2	ACQUISTO N°228 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE DA 2 LT	0,00	89,30	17 104,14
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 43059 F&D BIBITE di SGOBBA ANDREA

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000050	Prodotti alimentari	89,30

30/06/2021	360	CAS07	S 2	ACQUISTO CARICABATTERIE/ALIMENTATORE PER NOTEBOOK - DIREZIONE MEDICA POC	0,00	34,90	17 069,24
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	34,90

30/06/2021	361	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	85,11	16 984,13
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	85,11

30/06/2021	362	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	91,23	16 892,90
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	91,23

30/06/2021	363	CAS07	S 2	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	39,09	16 853,81
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 37401 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	39,09

<b>Totali di Pagina:</b>	42 970,60	26 116,79	16 853,81
<b>Movimenti:</b>	42 970,60	26 116,79	16 853,81
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

