



Stampato il: 04/05/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/04/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,41	7 992,43	7 010,98
	Movimenti:	15 003,41	7 992,43	7 010,98
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2021

01/04/2021	174	CAS01	S 2	DUPLICAZIONE CHIAVI	0,00	4,00	7 006,98
------------	-----	-------	-----	---------------------	------	------	----------

Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-189 - 01/04/2021 SF 0445-0010 - 01/04/2021

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	4,00

01/04/2021	175	CAS01	S 2	ACQUISTO FOTOCONDUTTORE	0,00	55,00	6 951,98
------------	-----	-------	-----	-------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-190 - 01/04/2021 SF 0083-0004 - 01/04/2021

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	55,00

01/04/2021	176	CAS01	S 2	ACQUISTO SACCHI NERI	0,00	6,45	6 945,53
------------	-----	-------	-----	----------------------	------	------	----------

Fornitore: 111954 LIDL ITALIA S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-191 - 01/04/2021 SF 0659-0220 - 01/04/2021

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000100	Materiali per pulizia	6,45

01/04/2021	177	CAS01	S 2	RIMBORSO SPESE AUTOMEZZO FN440EN	0,00	10,00	6 935,53
------------	-----	-------	-----	-------------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-192 - 01/04/2021 SF 1398-0008 - 31/03/2021

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	10,00

01/04/2021	178	CAS01	S 2	RIMBRSO SPESE PER VEICOLO	0,00	15,00	6 920,53
------------	-----	-------	-----	---------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 113299 ECO WASH PLUS DI CAMMAROTA CARMINE

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-193 - 01/04/2021 SF 0197-0002 - 31/03/2021

Conto	Descrizione	Importo
715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	15,00

01/04/2021	179	CAS01	S 2	DUPLICAZIONE CHIAVI	0,00	5,60	6 914,93
------------	-----	-------	-----	---------------------	------	------	----------

Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-194 - 01/04/2021 SF 1062-0038 - 01/04/2021

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	5,60

Totali di Pagina:	15 003,41	8 088,48	6 914,93
Movimenti:	15 003,41	8 088,48	6 914,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/05/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/04/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,41	8 088,48	6 914,93
	Movimenti:	15 003,41	8 088,48	6 914,93
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
01/04/2021	180	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI REP COVID	0,00	17,06	6 897,87
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-195 - 01/04/2021	SF 0017-0011 - 01/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
700.100.000060		Medicinali con AIC		17,06			
02/04/2021	181	CAS01	S 2	ACQUISTO PROLUNGA	0,00	24,01	6 873,86
Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-196 - 02/04/2021	SF 0639-0028 - 02/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		24,01			
06/04/2021	182	CAS01	S 2	ACQUISTO MULTIPRESA	0,00	19,00	6 854,86
Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-197 - 06/04/2021	SF 1066-0020 - 06/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		19,00			
06/04/2021	183	CAS01	S 2	ACQUISTO ADATTATORI	0,00	13,57	6 841,29
Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-198 - 06/04/2021	SF 1066-0155 - 06/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		13,57			
06/04/2021	184	CAS01	S 2	ACQUISTO BORSE TERMICHE REP COVID	0,00	45,30	6 795,99
Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-199 - 06/04/2021	SF 0641-0144 - 06/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		45,30			
06/04/2021	185	CAS01	S 2	DUPLICAZIONE CHIAVE	0,00	1,00	6 794,99
Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-200 - 06/04/2021	SF 0449-0011 - 06/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		1,00			

Totali di Pagina:	15 003,41	8 208,42	6 794,99
Movimenti:	15 003,41	8 208,42	6 794,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/05/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/04/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,41	8 208,42	6 794,99
	Movimenti:	15 003,41	8 208,42	6 794,99
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/04/2021	186	CAS01	S 2	ACQUISTO LUCCHETTO CON CHIAVE	0,00	4,20	6 790,79
Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-201 - 06/04/2021	SF 0641-0259 - 06/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		4,20			
07/04/2021	187	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	35,00	6 755,79
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-202 - 07/04/2021	0087-0001 - 07/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici		35,00			
07/04/2021	188	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	24,00	6 731,79
Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-203 - 07/04/2021	SF 1067-0242 - 07/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		24,00			
08/04/2021	189	CAS01	S 2	SPESE TENUTA CONTO	0,00	17,00	6 714,79
Fornitore: 35261 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-204 - 08/04/2021	NOTA 611984 - 08/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
733.105.000500		Altre somme non attrib.		17,00			
08/04/2021	190	CAS01	S 2	ACQUISTO CONTENITORI IN PLASTICA PER FERRI CHIRURGICI	0,00	32,50	6 682,29
Fornitore: 108980 ZHENG WENJIE							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-205 - 08/04/2021	SF 0236-0041 - 08/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
700.105.000100		Materiali per pulizia		32,50			
08/04/2021	191	CAS01	S 2	COPIA CHIAVE	0,00	1,00	6 681,29
Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-206 - 08/04/2021	SF 0451-0004 - 08/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		1,00			

Totali di Pagina:	15 003,41	8 322,12	6 681,29
Movimenti:	15 003,41	8 322,12	6 681,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/05/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/04/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,41	8 322,12	6 681,29
	Movimenti:	15 003,41	8 322,12	6 681,29
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/04/2021	192	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	90,00	6 591,29
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO							
Estremi Registrazione <u>VINCENZO</u> Estremi Documento							
F-2021-207 - 09/04/2021 SF 0089-0001 - 09/04/2021							
Conto Descrizione Importo							
700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 90,00							
09/04/2021	193	CAS01	S 2	DUPLICAZIONE CHIAVE	0,00	2,56	6 588,73
Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-208 - 09/04/2021 SF 1069-0163 - 09/04/2021							
Conto Descrizione Importo							
700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 2,56							
09/04/2021	194	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	26,40	6 562,33
Fornitore: 36374 FARMACIA DELL'AURORA DR. COLANGELO							
Estremi Registrazione <u>GIANLUCA</u> Estremi Documento							
F-2021-209 - 09/04/2021 SF 0128-0087 - 09/04/2021							
Conto Descrizione Importo							
700.100.000060 Medicinali con AIC 26,40							
10/04/2021	195	CAS01	S 2	RIMBOCCO OLIO MOTORE CG393HG	0,00	5,00	6 557,33
Fornitore: 107916 CARLO PUTINO RICAMBI & ACCESSORI							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-210 - 10/04/2021 SF 0368-0004 - 10/04/2021							
Conto Descrizione Importo							
700.105.000200 Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto 5,00							
10/04/2021	196	CAS01	S 2	ADDITIVO GASOLIO CG393HG	0,00	4,00	6 553,33
Fornitore: 107916 CARLO PUTINO RICAMBI & ACCESSORI							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-211 - 10/04/2021 SF 0368-0006 - 10/04/2021							
Conto Descrizione Importo							
700.105.000200 Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto 4,00							
10/04/2021	197	CAS01	S 2	RIPARAZIONE PNEUMATICO CG393HG	0,00	7,00	6 546,33
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-212 - 10/04/2021 SF 0596-0002 - 10/04/2021							
Conto Descrizione Importo							
715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) 7,00							

Totali di Pagina:	15 003,41	8 457,08	6 546,33
Movimenti:	15 003,41	8 457,08	6 546,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/05/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/04/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,41	8 457,08	6 546,33
	Movimenti:	15 003,41	8 457,08	6 546,33
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/04/2021	198	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	176,19	6 370,14
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-61 - 10/02/2021	8/PA - 09/02/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
700.100.000060		Medicinali con AIC		176,19			
10/04/2021	199	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO GB743CC	0,00	15,00	6 355,14
Fornitore: 34674 AUTOLAVAGGIO BIANCO - STAZIONE DI SERVIZIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-213 - 10/04/2021	RIC - 10/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)		15,00			
12/04/2021	200	CAS01	S 2	ACQUISTO OLIO MOTORE	0,00	9,00	6 346,14
Fornitore: 112773 RUGGIERI DI RUGGIERI MARICA & C. S.A.S.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-214 - 12/04/2021	SF 0642-0002 - 12/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
700.105.000200		Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto		9,00			
12/04/2021	201	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO FN440EN	0,00	15,00	6 331,14
Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-215 - 12/04/2021	RIC 63 - 12/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)		15,00			
12/04/2021	202	CAS01	S 2	FOTOCOPIE	0,00	8,50	6 322,64
Fornitore: 112774 IMAGE DI MARTINELLI ADELE							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-216 - 12/04/2021	SF 0414-0008 - 12/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici		8,50			
12/04/2021	203	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	2,00	6 320,64
Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-217 - 12/04/2021	SF 0315-0030 - 12/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		2,00			

Totali di Pagina:	15 003,41	8 682,77	6 320,64
Movimenti:	15 003,41	8 682,77	6 320,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/05/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/04/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,41	8 682,77	6 320,64
	Movimenti:	15 003,41	8 682,77	6 320,64
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/04/2021	204	CAS01	S 2	ACQUISTO OROLOGIOA PARETE	0,00	6,00	6 314,64
Fornitore: 108980 ZHENG WENJIE							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-218 - 12/04/2021	SF 0239-0058 - 12/04/2021		
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	6,00			
13/04/2021	205	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	30,00	6 284,64
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-219 - 13/04/2021	SF 0091-0002 - 13/04/2021		
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	30,00			
14/04/2021	206	CAS01	S 2	DUPLICAZIONE CHIAVI	0,00	6,00	6 278,64
Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-220 - 14/04/2021	SF 1075-0022 - 14/04/2021		
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	6,00			
15/04/2021	207	CAS01	S 2	ACQUISTO BORSE TERMICHE REP COVID	0,00	12,00	6 266,64
Fornitore: 84625 PARAFARMACIA GIANNOTTA DR.SSA LUCIA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-221 - 15/04/2021	SF 0317-0034 - 15/04/2021		
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.100.000500	Acq.presidi chirurgici	12,00			
16/04/2021	208	CAS01	S 2	DUPLICAZIONE CHIAVI	0,00	3,00	6 263,64
Fornitore: 113063 VITO SGOBBA IL MAGO DELLE CHIAVI S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-222 - 16/04/2021	SF 0438-0012 - 16/04/2021		
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	3,00			
16/04/2021	209	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	10,12	6 253,52
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-223 - 16/04/2021	SF 0032-0081 - 16/04/2021		
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.100.000060	Medicinali con AIC	10,12			

Totali di Pagina:	15 003,41	8 749,89	6 253,52
Movimenti:	15 003,41	8 749,89	6 253,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/05/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/04/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,41	8 749,89	6 253,52
	Movimenti:	15 003,41	8 749,89	6 253,52
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo												
16/04/2021	210	CAS01	S 2	MANUTENZIONE VEICOLO FN821EK	0,00	15,00	6 238,52												
Fornitore: 107888 CIENNE AUTORICAMBI S.R.L.																			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento														
				F-2021-224 - 16/04/2021	SF 0656-0005 - 16/04/2021														
		Conto	Descrizione	Importo															
		700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	15,00															
17/04/2021	211	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	12,00	6 226,52												
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA																			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento														
				F-2021-225 - 17/04/2021	SF 0033-0026 - 17/04/2021														
		Conto	Descrizione	Importo															
		700.100.000060	Medicinali con AIC	12,00															
19/04/2021	212	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI REP COVID	0,00	6,30	6 220,22												
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA																			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento														
				F-2021-226 - 19/04/2021	SF 0035-0110 - 19/04/2021														
		Conto	Descrizione	Importo															
		700.100.000060	Medicinali con AIC	6,30															
19/04/2021	213	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO GB393CL	0,00	15,00	6 205,22												
Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO																			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento														
				F-2021-227 - 19/04/2021	SF 0296-0004 - 19/04/2021														
		Conto	Descrizione	Importo															
		715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	15,00															
21/04/2021	214	CAS01	S 2	ACQUISTO CHIOCCIOLA ELIMACODE	0,00	25,00	6 180,22												
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI																			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento														
				F-2021-228 - 21/04/2021	NOTA 0001 - 21/04/2021														
		Conto	Descrizione	Importo															
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	25,00															
22/04/2021	215	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI REP POST COVID	0,00	10,60	6 169,62												
Fornitore: 40119 FARMACIA MASSARO DR.SSA VITA MASSARO																			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento														
				F-2021-229 - 22/04/2021	SF 0607-0116 - 22/04/2021														
		Conto	Descrizione	Importo															
		700.100.000060	Medicinali con AIC	10,60															
23/04/2021	216	CAS01	S 2	RIMBORSO CARBURANTE	0,00	20,01	6 149,61												
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI																			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento														
<table> <tr> <td>Totali di Pagina:</td> <td>15 003,41</td> <td>8 853,80</td> <td>6 149,61</td> </tr> <tr> <td>Movimenti:</td> <td>15 003,41</td> <td>8 853,80</td> <td>6 149,61</td> </tr> <tr> <td>Trasferimenti:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>								Totali di Pagina:	15 003,41	8 853,80	6 149,61	Movimenti:	15 003,41	8 853,80	6 149,61	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Pagina:	15 003,41	8 853,80	6 149,61																
Movimenti:	15 003,41	8 853,80	6 149,61																
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00																



Stampato il: 04/05/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/04/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,41	8 853,80	6 149,61
	Movimenti:	15 003,41	8 853,80	6 149,61
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *								
* * * * * F-2021-230 - 23/04/2021 SF 190676 - 23/04/2021 * * * * *								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * 700.105.000200 Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto 20,01 * * * * *								
26/04/2021	217	CAS01	S 2	ACQUISTO PLEXIGLASS	0,00	90,00	6 059,61	
Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.								
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *								
* * * * * F-2021-231 - 26/04/2021 SF 1087-0108 - 26/04/2021 * * * * *								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 90,00 * * * * *								
26/04/2021	218	CAS01	S 2	ACQUISTO PLEXIGLASS	0,00	45,01	6 014,60	
Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.								
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *								
* * * * * F-2021-232 - 26/04/2021 SF 1087-0109 - 26/04/2021 * * * * *								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 45,01 * * * * *								
26/04/2021	219	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	10,00	6 004,60	
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA								
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *								
* * * * * F-2021-233 - 26/04/2021 SF 0042-0102 - 26/04/2021 * * * * *								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * 700.100.000060 Medicinali con AIC 10,00 * * * * *								
26/04/2021	220	CAS01	S 2	RIMBORSO AUTOLAVAGGIO FUMARULO	0,00	78,00	5 926,60	
Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO								
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *								
* * * * * F-2021-234 - 26/04/2021 SF VARI - 26/04/2021 * * * * *								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * 715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) 78,00 * * * * *								
26/04/2021	221	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO FN821EK	0,00	15,00	5 911,60	
Fornitore: 34674 AUTOLAVAGGIO BIANCO - STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI BIANCO PIETRO								
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *								
* * * * * F-2021-235 - 26/04/2021 RIC 107 - 26/04/2021 * * * * *								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * 715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) 15,00 * * * * *								
27/04/2021	222	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	4,50	5 907,10	
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA								
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *								
* * * * * F-2021-236 - 27/04/2021 SF 0043-0118 - 27/04/2021 * * * * *								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * 700.100.000060 Medicinali con AIC 4,50 * * * * *								
					Totali di Pagina:	15 003,41	9 096,31	5 907,10
					Movimenti:	15 003,41	9 096,31	5 907,10
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/05/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/04/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,41	9 096,31	5 907,10
	Movimenti:	15 003,41	9 096,31	5 907,10
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/04/2021	223	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO FN435EN	0,00	15,00	5 892,10
Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-237 - 27/04/2021	SF 0304-0008 - 27/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)		15,00			
27/04/2021	224	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO EM959DE	0,00	20,00	5 872,10
Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-238 - 27/04/2021	SF 0304-0007 - 27/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)		20,00			
27/04/2021	225	CAS01	S 2	RABBOCCO CARBURANTE AUTO GB743CL	0,00	40,00	5 832,10
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-239 - 27/04/2021	SF 719030 - 27/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
700.105.000200		Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto		40,00			
28/04/2021	226	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI REP COVID	0,00	64,90	5 767,20
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-240 - 28/04/2021	SF 0044-0109 - 28/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
700.100.000060		Medicinali con AIC		64,90			
28/04/2021	227	CAS01	S 2	PAGAMENTO MULTA	0,00	222,90	5 544,30
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-241 - 28/04/2021	RIC 79/004 - 28/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
733.105.000500		Altre somme non attrib.		222,90			
28/04/2021	228	CAS01	S 2	RABBOCCO CARBURANTE	0,00	60,00	5 484,30
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-242 - 28/04/2021	29630 - 28/04/2021		
Conto		Descrizione		Importo			
700.105.000200		Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto		60,00			

Totali di Pagina:	15 003,41	9 519,11	5 484,30
Movimenti:	15 003,41	9 519,11	5 484,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/05/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/04/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,41	9 519,11	5 484,30
	Movimenti:	15 003,41	9 519,11	5 484,30
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/04/2021	229	CAS01	S 2	RIPARAZIONE PNEUMATICO GB743CL	0,00	6,00	5 478,30
Fornitore: 84526 MARCHITELLI ANDREA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-243 - 28/04/2021	SF 0535-0002 - 28/04/2021		
		Conto	Descrizione	Importo			
		715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	6,00			
28/04/2021	230	CAS01	S 2	ACQUISTO RUBRICA	0,00	15,00	5 463,30
Fornitore: 105159 NON SOLO UFFICIO S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-244 - 28/04/2021	SF 0633-0029 - 28/04/2021		
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	15,00			
29/04/2021	231	CAS01	S 2	ACQUISTO CARBURANTE	0,00	55,01	5 408,29
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-245 - 29/04/2021	SF 143243 - 29/04/2021		
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	55,01			
29/04/2021	232	CAS01	S 2	ACQUISTO CARBURANTE FN821EK	0,00	63,00	5 345,29
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-246 - 29/04/2021	SF 43432 - 29/04/2021		
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	63,00			
29/04/2021	233	CAS01	S 2	ACQUISTO CARBURANTE AUTO FN821EK	0,00	27,00	5 318,29
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-247 - 29/04/2021	SF 720267 - 29/04/2021		
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	27,00			
29/04/2021	234	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	45,00	5 273,29
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-248 - 29/04/2021	SF 0102-0006 - 29/04/2021		
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	45,00			

Totali di Pagina:	15 003,41	9 730,12	5 273,29
Movimenti:	15 003,41	9 730,12	5 273,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/05/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/04/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,41	9 730,12	5 273,29
	Movimenti:	15 003,41	9 730,12	5 273,29
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/04/2021	235	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	70,00	5 203,29
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO							
Estremi Registrazione <u>VINCENZO</u> Estremi Documento							
F-2021-249 - 29/04/2021 SF 0102-0007 - 29/04/2021							
Conto Descrizione Importo							
700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 70,00							
30/04/2021	236	CAS01	S 2	RIPARAZIONE MATERIALE SANITARIO	0,00	223,30	4 979,99
Fornitore: 109301 ME.SYS S.R.L.							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-180 - 13/04/2021 68/P1 - 31/03/2021							
Conto Descrizione Importo							
715.100.000200 Manutenz.ordinaria su attrezz.tecnico scient.sanit 223,30							
30/04/2021	237	CAS01	S 2	RIPARAZIONI PINZE VASCOLARI	0,00	270,00	4 709,99
Fornitore: 109301 ME.SYS S.R.L.							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-179 - 13/04/2021 69/P1 - 31/03/2021							
Conto Descrizione Importo							
715.100.000200 Manutenz.ordinaria su attrezz.tecnico scient.sanit 270,00							
30/04/2021	238	CAS01	S 2	ACQUISTO SCAFFALI	0,00	118,03	4 591,96
Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-185 - 14/04/2021 943 / 1110 - 25/03/2021							
Conto Descrizione Importo							
700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 118,03							
30/04/2021	239	CAS01	S 2	ACQUISTO CARRELLO ALLUMINIO	0,00	23,73	4 568,23
Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-178 - 06/04/2021 874/1110 - 18/03/2021							
Conto Descrizione Importo							
700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 23,73							
30/04/2021	240	CAS01	S 2	ACQUISTO CASSAFORTE	0,00	66,39	4 501,84
Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-184 - 14/04/2021 799 / 1110 - 11/03/2021							
Conto Descrizione Importo							
700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 66,39							

Totali di Pagina:	15 003,41	10 501,57	4 501,84
Movimenti:	15 003,41	10 501,57	4 501,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/06/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/05/2021, alla data: 31/05/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,41	10 501,57	4 501,84
	Movimenti:	15 003,41	10 501,57	4 501,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2021

03/05/2021	241	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	17,89	4 483,95
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-255 - 03/05/2021	SF 0049-0140 - 03/05/2021		
		Conto	Descrizione			Importo	
		700.100.000060	Medicinali con AIC			17,89	
03/05/2021	242	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	35,00	4 448,95
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-256 - 03/05/2021	SF 0105-0003 - 03/05/2021		
		Conto	Descrizione			Importo	
		700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici			35,00	
03/05/2021	243	CAS01	S 2	ACQUISTO CARBURANTE	0,00	50,00	4 398,95
Fornitore: 35119 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-257 - 03/05/2021	RIC 2490291 - 03/05/2021		
		Conto	Descrizione			Importo	
		700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto			50,00	
03/05/2021	244	CAS01	S 2	ACQUISTO CARTA ADESIVA	0,00	100,00	4 298,95
Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-258 - 03/05/2021	SF 0945-0016 - 03/05/2021		
		Conto	Descrizione			Importo	
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			100,00	
04/05/2021	245	CAS01	S 2	ACQUISTO RASOI E SCHIUMA DA BARBA	0,00	6,50	4 292,45
Fornitore: 113580 RIVENDITA TABACCHI 15 DI PINTO MARIA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-259 - 04/05/2021	SF 1451-0001 - 04/05/2021		
		Conto	Descrizione			Importo	
		700.105.000100	Materiali per pulizia			6,50	
04/05/2021	246	CAS01	S 2	RIFORMIMENTO CARBURANTE KM37362	0,00	51,01	4 241,44
Fornitore: 35119 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-260 - 04/05/2021	RIC 107602 - 04/05/2021		
		Conto	Descrizione			Importo	
		700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto			51,01	

Totali di Pagina:	15 003,41	10 761,97	4 241,44
Movimenti:	15 003,41	10 761,97	4 241,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/06/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/05/2021, alla data: 31/05/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,41	10 761,97	4 241,44
	Movimenti:	15 003,41	10 761,97	4 241,44
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
04/05/2021	247	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO	0,00	13,00	4 228,44	
Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				F-2021-261 - 04/05/2021	RIC 85 - 04/05/2021			
Conto		Descrizione		Importo				
715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)		13,00				
04/05/2021	248	CAS01	S 2	ACQUISTO MOUSE VERTICALE	0,00	20,00	4 208,44	
Fornitore: 36260 ANGELO AMODIO S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				F-2021-262 - 04/05/2021	SF 0516-0011 - 04/05/2021			
Conto		Descrizione		Importo				
700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici		20,00				
04/05/2021	249	CAS01	S 2	ACQUISTO CARTUCCIA CANON	0,00	20,00	4 188,44	
Fornitore: 39294 COMPUTER POINT DI DIFINO GIUSEPPE								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				F-2021-263 - 04/05/2021	SF 0408-0002 - 04/05/2021			
Conto		Descrizione		Importo				
700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici		20,00				
05/05/2021	250	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	2,00	4 186,44	
Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				F-2021-264 - 05/05/2021	SF 0477-0004 - 05/05/2021			
Conto		Descrizione		Importo				
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		2,00				
05/05/2021	251	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	20,00	4 166,44	
Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				F-2021-265 - 05/05/2021	1097-0148 - 05/05/2021			
Conto		Descrizione		Importo				
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		20,00				
05/05/2021	252	CAS01	S 2	ACQUISTO LATTE HUMANA NEONATI	0,00	27,00	4 139,44	
Fornitore: 41623 PARAFARMACIA DEI PORTICI DI PAGLIARI DR.SSA								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				F-2021-266 - 05/05/2021	SF 0458-0011 - 05/05/2021			
Conto		Descrizione		Importo				
700.100.000200		Prodotti dietetici		27,00				
05/05/2021	253	CAS01	S 2	ACQUISTO TENDITORE	0,00	8,00	4 131,44	
Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
Totali di Pagina:								
					15 003,41	10 871,97	4 131,44	
					Movimenti:	15 003,41	10 871,97	4 131,44
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/06/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/05/2021, alla data: 31/05/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 003,41	10 871,97	4 131,44
	Movimenti:	15 003,41	10 871,97	4 131,44
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * F-2021-267 - 05/05/2021 SF 1097-0135 - 05/05/2021 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 8,00 * * * * *							
05/05/2021	254	CAS01	S 2	ACQUISTO RASOI DA BARBA E SCHIUMA	0,00	11,00	4 120,44
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * F-2021-268 - 05/05/2021 SF 0512-0030 - 05/05/2021 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 700.105.000100 Materiali per pulizia 11,00 * * * * *							
06/05/2021	255	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	51,00	4 069,44
Fornitore: 36260 ANGELO AMODIO S.R.L.							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * F-2021-269 - 06/05/2021 SF 0518-0010 - 06/05/2021 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 51,00 * * * * *							
06/05/2021	256	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	20,18	4 049,26
Fornitore: 104315 FARMACIA ROMANO S.R.L.							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * F-2021-270 - 06/05/2021 SF 0881-0086 - 06/05/2021 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 700.100.000060 Medicinali con AIC 20,18 * * * * *							
06/05/2021	257	CAS01	S 2	ACQUISTO APPENDIABITI	0,00	6,21	4 043,05
Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * F-2021-271 - 06/05/2021 SF 1098-0166 - 06/05/2021 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 6,21 * * * * *							
07/05/2021	258	CAS01	E 1	REINTEGRO CASSA	7 992,43	0,00	12 035,48
07/05/2021	259	CAS01	S 2	ACQUISTO APPENDIABITI	0,00	7,81	12 027,67
Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * F-2021-272 - 07/05/2021 SF 1099-0193 - 07/05/2021 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 7,81 * * * * *							

* * * * *								
					Totali di Pagina:	22 995,84	10 968,17	12 027,67
					Movimenti:	22 995,84	10 968,17	12 027,67
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/06/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/05/2021, alla data: 31/05/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare:	22 995,84	10 968,17	12 027,67
				Movimenti:	22 995,84	10 968,17	12 027,67
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/05/2021	260	CAS01	S 2	PAGAMENTO VERBALE INFRAZIONE	0,00	56,70	11 970,97
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>			
				F-2021-273 - 07/05/2021 RIC 79/004. - 07/05/2021			
				<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>			
				733.105.000500 Altre somme non attrib. 56,70			
07/05/2021	261	CAS01	S 2	REVISIONE AUTO	0,00	66,88	11 904,09
				Fornitore: 108315 AUTOFFICINA ALOIA GIOVANNI			
				<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>			
				F-2021-274 - 07/05/2021 SF 0408-0009 - 07/05/2021			
				<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>			
				715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) 66,88			
08/05/2021	262	CAS01	S 2	SOSTITUZIONE CILINDRO PORTA	0,00	5,00	11 899,09
				Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO			
				<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>			
				F-2021-275 - 08/05/2021 SF 0341-0002 - 08/05/2021			
				<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>			
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 5,00			
10/05/2021	263	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO	0,00	15,00	11 884,09
				Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO			
				<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>			
				F-2021-276 - 10/05/2021 RIC 89 - 10/05/2021			
				<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>			
				715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) 15,00			
10/05/2021	264	CAS01	S 2	PAGAMENTO VERBALE INFRAZIONE	0,00	14,40	11 869,69
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>			
				F-2021-277 - 10/05/2021 RIC 210510 - 10/05/2021			
				<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>			
				733.105.000500 Altre somme non attrib. 14,40			
10/05/2021	265	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	24,50	11 845,19
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>			
				F-2021-278 - 10/05/2021 SF 0056-0116 - 10/05/2021			
				<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>			
				700.100.000060 Medicinali con AIC 24,50			
11/05/2021	266	CAS01	S 2	ACQUISTO BROTHER	0,00	60,00	11 785,19
				Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO			
				<u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u>			
				VINCENZO			
				<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>			
				700.100.000060 Medicinali con AIC 24,50			
				<u>Totale di Pagina:</u>	22 995,84	11 210,65	11 785,19
				<u>Movimenti:</u>	22 995,84	11 210,65	11 785,19
				<u>Trasferimenti:</u>	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/06/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/05/2021, alla data: 31/05/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	11 210,65	11 785,19
	Movimenti:	22 995,84	11 210,65	11 785,19
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * F-2021-279 - 11/05/2021 0110-0012 - 11/05/2021 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 60,00 * * * * *							
11/05/2021	267	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	9,50	11 775,69
Fornitore: 113581 DIENNE S.N.C. DI NUZZI ROSSELLA & C.							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * F-2021-280 - 11/05/2021 SF 0497-0005 - 11/05/2021 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 9,50 * * * * *							
11/05/2021	268	CAS01	S 2	RIPARAZIONE AUTO	0,00	15,00	11 760,69
Fornitore: 113582 ELETTRAUTO DE LEONARDIS GIOVANNI							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * F-2021-281 - 11/05/2021 SF 0194-0003 - 11/05/2021 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) 15,00 * * * * *							
11/05/2021	269	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO DV735PL	0,00	15,00	11 745,69
Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * F-2021-282 - 11/05/2021 RIC 90 - 11/05/2021 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) 15,00 * * * * *							
12/05/2021	270	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	8,15	11 737,54
Fornitore: 36374 FARMACIA DELL'AURORA DR. COLANGELO							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * F-2021-283 - 12/05/2021 SF 0146-0068 - 12/05/2021 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 700.100.000060 Medicinali con AIC 8,15 * * * * *							
13/05/2021	271	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	32,00	11 705,54
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * F-2021-284 - 13/05/2021 SF 0059-0077 - 13/05/2021 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 700.100.000060 Medicinali con AIC 32,00 * * * * *							
13/05/2021	272	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	80,00	11 625,54
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO							
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *							
* * * * * F-2021-285 - 13/05/2021 SF 0112-0003 - 13/05/2021 * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 80,00 * * * * *							
Totali di Pagina:					22 995,84	11 370,30	11 625,54
Movimenti:					22 995,84	11 370,30	11 625,54
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/06/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/05/2021, alla data: 31/05/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	11 370,30	11 625,54
	Movimenti:	22 995,84	11 370,30	11 625,54
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo						
13/05/2021	273	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	70,00	11 555,54						
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO Estremi Registrazione VINCENZO Estremi Documento F-2021-286 - 13/05/2021 SF 0112-0002 - 13/05/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700.105.000250</td> <td>Cancelleria, stampati e supporti informatici</td> <td>70,00</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	70,00
Conto	Descrizione	Importo											
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	70,00											
14/05/2021	274	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	6,00	11 549,54						
Fornitore: 40940 FARMACIA PENTASSUGLIA S.N.C. Estremi Registrazione Estremi Documento F-2021-287 - 14/05/2021 SF 1778-0089 - 14/05/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700.100.000500</td> <td>Acq.presidi chirurgici</td> <td>6,00</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	700.100.000500	Acq.presidi chirurgici	6,00
Conto	Descrizione	Importo											
700.100.000500	Acq.presidi chirurgici	6,00											
15/05/2021	275	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	8,00	11 541,54						
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA Estremi Registrazione Estremi Documento F-2021-288 - 15/05/2021 SF 0061-0005 - 15/05/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700.100.000060</td> <td>Medicinali con AIC</td> <td>8,00</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	700.100.000060	Medicinali con AIC	8,00
Conto	Descrizione	Importo											
700.100.000060	Medicinali con AIC	8,00											
15/05/2021	276	CAS01	S 2	SOSTITUZIONE SERRATURA E CHIAVI	0,00	23,20	11 518,34						
Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento F-2021-289 - 15/05/2021 SF 1107-0212 - 15/05/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700.105.000300</td> <td>Materiali per la manuten. in strutture immobiliari</td> <td>23,20</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	23,20
Conto	Descrizione	Importo											
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	23,20											
17/05/2021	278	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	84,00	11 434,34						
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA Estremi Registrazione Estremi Documento F-2021-291 - 17/05/2021 SF 0063-0091. - 17/05/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700.100.000060</td> <td>Medicinali con AIC</td> <td>84,00</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	700.100.000060	Medicinali con AIC	84,00
Conto	Descrizione	Importo											
700.100.000060	Medicinali con AIC	84,00											
17/05/2021	279	CAS01	S 2	ACQUISTO FOTOCONDUTTORI	0,00	80,00	11 354,34						
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO Estremi Registrazione VINCENZO Estremi Documento F-2021-292 - 17/05/2021 SF 0113-0006 - 17/05/2021 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700.105.000250</td> <td>Cancelleria, stampati e supporti informatici</td> <td>80,00</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	80,00
Conto	Descrizione	Importo											
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	80,00											
17/05/2021	280	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	251,82	11 102,52						
Fornitore: 37816 FARMACIA BENINCASA DR. FRANCESCO Estremi Registrazione Estremi Documento F-2021-250 - 14/05/2021 23/2021/PA - 14/05/2021													
Totali di Pagina:					22 995,84	11 893,32	11 102,52						
Movimenti:					22 995,84	11 893,32	11 102,52						
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00						



Stampato il: 04/06/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/05/2021, alla data: 31/05/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	11 893,32	11 102,52
	Movimenti:	22 995,84	11 893,32	11 102,52
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 700.100.000060 Medicinali con AIC 251,82 * * * * *							
18/05/2021	281	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	8,15	11 094,37
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-293 - 18/05/2021 SF 0064-0110 - 18/05/2021							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 700.100.000060 Medicinali con AIC 8,15 * * * * *							
19/05/2021	282	CAS01	S 2	RIPARATURA PNEUMATICO	0,00	6,00	11 088,37
Fornitore: 84526 MARCHITELLI ANDREA							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-294 - 19/05/2021 SF 0555-0006 - 19/05/2021							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) 6,00 * * * * *							
20/05/2021	283	CAS01	S 2	RIMBORSO PER RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO DB812LN	0,00	10,00	11 078,37
Fornitore: 113583 MI.AL. CARBURANTI DI VALENTE MICHELE E VALENTE CLAUDIA SNC							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-295 - 20/05/2021 RIC - 20/05/2021							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 700.105.000200 Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto 10,00 * * * * *							
20/05/2021	284	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	69,00	11 009,37
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO VINCENZO							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-296 - 20/05/2021 SF 0116-0003 - 20/05/2021							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici 69,00 * * * * *							
21/05/2021	285	CAS01	S 2	DUPLICAZIONE CHIAVI	0,00	98,40	10 910,97
Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-297 - 21/05/2021 SF 0964-0017 - 21/05/2021							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 98,40 * * * * *							
21/05/2021	286	CAS01	S 2	ACQUISTO SCAFFALI	0,00	88,52	10 822,45
Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-186 - 15/04/2021 1095 / 1110 - 06/04/2021							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * 700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 88,52 * * * * *							

Totali di Pagina:	22 995,84	12 173,39	10 822,45
Movimenti:	22 995,84	12 173,39	10 822,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/06/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/05/2021, alla data: 31/05/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	12 173,39	10 822,45
	Movimenti:	22 995,84	12 173,39	10 822,45
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/05/2021	287	CAS01	S 2	ACQUISTO SCAFFALI	0,00	88,52	10 733,93
				Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2021-251 - 20/05/2021 1421 / 1110 - 30/04/2021			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		88,52	
21/05/2021	288	CAS01	S 2	ACQUISTO TUBI ENDO FLESSIBILI	0,00	213,75	10 520,18
				Fornitore: 42692 ERBE ITALIA S.R.L.			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2021-298 - 21/05/2021 21100503. - 20/04/2021			
				Conto Descrizione Importo			
				700.100.000500 Acq.presidi chirurgici		213,75	
21/05/2021	289	CAS01	S 2	ACQUISTO MATERIALE CHIRURGICO	0,00	252,20	10 267,98
				Fornitore: 109301 ME.SYS S.R.L.			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2021-188 - 04/05/2021 118/P1 - 30/04/2021			
				Conto Descrizione Importo			
				715.100.000200 Manutenz.ordinaria su attrezz.tecnico scient.sanit		252,20	
21/05/2021	290	CAS01	S 2	ACQUISTO CARTA TERMICA	0,00	91,20	10 176,78
				Fornitore: 36091 TECNOMEDICA SRL			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2021-187 - 30/04/2021 126/PA - 29/04/2021			
				Conto Descrizione Importo			
				700.100.000400 Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.		91,20	
24/05/2021	291	CAS01	S 2	REVISIONE PERIODICA AUTO DV764PL	0,00	66,88	10 109,90
				Fornitore: 108746 DRAGO AUTOSERVICE S.R.L.			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2021-299 - 24/05/2021 SF 0371-0006 - 24/05/2021			
				Conto Descrizione Importo			
				715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)		66,88	
25/05/2021	292	CAS01	S 2	ACQUISTO RASOI	0,00	13,50	10 096,40
				Fornitore: 113580 RIVENDITA TABACCHI 15 DI PINTO MARIA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2021-300 - 25/05/2021 SF 1469-0001 - 25/05/2021			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000100 Materiali per pulizia		13,50	
26/05/2021	293	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	11,91	10 084,49
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Totali di Pagina:	22 995,84	12 911,35	10 084,49
				Movimenti:	22 995,84	12 911,35	10 084,49
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/06/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/05/2021, alla data: 31/05/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	12 911,35	10 084,49
	Movimenti:	22 995,84	12 911,35	10 084,49
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * * **Estremi Registrazione** **Estremi Documento** * * * * *

* * * * * F-2021-301 - 26/05/2021 SF 0072-0076 - 26/05/2021 * * * * *

* * * * * **Conto** **Descrizione** **Importo** * * * * *

* * * * * 700.100.000060 Medicinali con AIC 11,91 * * * * *

28/05/2021 294 CAS01 S 2 LAVAGGIO AUTO DV 764 PL 0,00 15,00 10 069,49

Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-302 - 28/05/2021 SF 0338-0002 - 28/05/2021

Conto **Descrizione** **Importo**

715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) 15,00

28/05/2021 295 CAS01 S 2 LAVAGGIOA UTO FN 813 EK 0,00 15,00 10 054,49

Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-303 - 28/05/2021 SF 0338-0001 - 28/05/2021

Conto **Descrizione** **Importo**

715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) 15,00

29/05/2021 296 CAS01 S 2 ACQUISTO BUSTE PER ALIMENTI 0,00 5,00 10 049,49

Fornitore: 109395 MAGAZZINI COMAS DI BARNABA FRANCESCO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-304 - 29/05/2021 SF 1747-0002 - 29/05/2021

Conto **Descrizione** **Importo**

700.105.000100 Materiali per pulizia 5,00

29/05/2021 297 CAS01 S 2 ACQUISTO FARMACI 0,00 310,47 9 739,02

Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-305 - 29/05/2021 14/PA - 12/04/2021

Conto **Descrizione** **Importo**

700.100.000060 Medicinali con AIC 310,47

Totale mese: 7 992,43 2 755,25 5 237,18

Movimenti: 7 992,43 2 755,25 5 237,18

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Totali di Elaborazione: 7 992,43 2 755,25 5 237,18

Movimenti: 22 995,84 13 256,82 9 739,02

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Fondo cassa attuale: 22 995,84 13 256,82 9 739,02

* * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Totali di Pagina: 22 995,84 13 256,82 9 739,02

Movimenti: 22 995,84 13 256,82 9 739,02

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00



Stampato il: 08/07/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/06/2021, alla data: 30/06/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	13 256,82	9 739,02
	Movimenti:	22 995,84	13 256,82	9 739,02
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Giugno 2021

03/06/2021	298	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	8,00	9 731,02
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	8,00	
03/06/2021	299	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO GB 746 CL	0,00	15,00	9 716,02
				Fornitore: 34674 AUTOLAVAGGIO BIANCO - STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI BIANCO PIETRO			
				Conto	Descrizione	Importo	
				715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	15,00	
03/06/2021	300	CAS01	S 2	RIMBORSO SPESE ACQUISTO CARBURANTE	0,00	5,00	9 711,02
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	5,00	
03/06/2021	301	CAS01	S 2	RIMBORSO PER SPESE ACQUISTO CATENA LIMITAZIONE PARCHEGGI	0,00	19,00	9 692,02
				Fornitore: 35105 AGRIFER S.N.C. DI VITO E FRANCESCO LACARBONARA			
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	19,00	
03/06/2021	302	CAS01	S 2	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SPRAY ROSSO	0,00	4,00	9 688,02
				Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO			
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	4,00	
03/06/2021	303	CAS01	S 2	ACQUISTO PORTAROTOLO	0,00	9,99	9 678,03
				Fornitore: 109835 HAPPY CASA STORE S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000100	Materiali per pulizia	9,99	
04/06/2021	304	CAS01	S 2	ACQUISTO CARTUCCIA SAMSUNG ML 3310	0,00	40,00	9 638,03
				Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO VINCENZO			
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	40,00	

Totali di Pagina:	22 995,84	13 357,81	9 638,03
Movimenti:	22 995,84	13 357,81	9 638,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 08/07/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/06/2021, alla data: 30/06/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00					Totale a riportare:	22 995,84	13 357,81	9 638,03
					Movimenti:	22 995,84	13 357,81	9 638,03
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
04/06/2021	305	CAS01	S 2	SPESE RACCOMANDATA PER RICHIESTA FARMACI	0,00	6,95	9 631,08	
Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.								
Conto					Descrizione	Importo		
712.100.001750					spese postali	6,95		
04/06/2021	306	CAS01	S 2	PAGAMENTO DIRITTI ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER STATTE	0,00	17,00	9 614,08	
Fornitore: 61785 INFOCAMERE S.P.A. - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO								
Conto					Descrizione	Importo		
733.105.000500					Altre somme non attrib.	17,00		
04/06/2021	307	CAS01	S 2	PAGAMENTO DIRITTI ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER PALAGIANO	0,00	17,00	9 597,08	
Fornitore: 42968 CAMERA DI COMMERCIO								
Conto					Descrizione	Importo		
733.105.000500					Altre somme non attrib.	17,00		
04/06/2021	308	CAS01	S 2	PAGAMENTO DIRITTI ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER MOTTOLA	0,00	17,00	9 580,08	
Fornitore: 42968 CAMERA DI COMMERCIO								
Conto					Descrizione	Importo		
733.105.000500					Altre somme non attrib.	17,00		
04/06/2021	309	CAS01	S 2	PAGAMENTO DIRITTI ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER MASSAFRA	0,00	17,00	9 563,08	
Fornitore: 42968 CAMERA DI COMMERCIO								
Conto					Descrizione	Importo		
733.105.000500					Altre somme non attrib.	17,00		
07/06/2021	310	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO GB 391 CL	0,00	13,00	9 550,08	
Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO								
Conto					Descrizione	Importo		
715.100.000150					Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	13,00		
07/06/2021	311	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER HP	0,00	70,00	9 480,08	
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO VINCENZO								
Conto					Descrizione	Importo		
700.105.000250					Cancelleria, stampati e supporti informatici	70,00		
07/06/2021	312	CAS01	S 2	ACQUISTO ADITIVO GASOLIO	0,00	5,00	9 475,08	
Fornitore: 39009 TECNORICAMBI di PIERO LASARACINA								
Conto					Descrizione	Importo		
700.105.000200					Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	5,00		
					Totale di Pagina:	22 995,84	13 520,76	9 475,08
					Movimenti:	22 995,84	13 520,76	9 475,08
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 08/07/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/06/2021, alla data: 30/06/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	13 520,76	9 475,08
	Movimenti:	22 995,84	13 520,76	9 475,08
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/06/2021	313	CAS01	S 2	ACQUISTO MULTI PRESA	0,00	98,80	9 376,28
				Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI			
				Conto			Importo
				700.105.00030 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			98,80
09/06/2021	314	CAS01	S 2	ACQUISTO DATARIO E TAMPONE	0,00	13,00	9 363,28
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				Conto			Importo
				700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici			13,00
10/06/2021	315	CAS01	S 2	ACQUISTO ELETTRODI MONOUSO	0,00	210,00	9 153,28
				Fornitore: 35202 DS MEDICA S.R.L.			
				Conto			Importo
				700.100.000500 Acq.presidi chirurgici			210,00
10/06/2021	316	CAS01	S 2	ACQUISTO ZAINO EMERGENZA	0,00	69,00	9 084,28
				Fornitore: 37535 MEDVET SRL			
				Conto			Importo
				700.100.000500 Acq.presidi chirurgici			69,00
10/06/2021	317	CAS01	S 2	CONSEGNA FORNITURA BANDIERE ITALIA	0,00	44,00	9 040,28
				Fornitore: 36761 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C. S.A.S.			
				Conto			Importo
				700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici			44,00
10/06/2021	318	CAS01	S 2	ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA	0,00	105,00	8 935,28
				Fornitore: 99824 BIOMEDICAL ENGINEERING S.R.L.			
				Conto			Importo
				700.100.000400 Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.			105,00
10/06/2021	319	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO DV 761 PL	0,00	15,00	8 920,28
				Fornitore: 113299 ECO WASH PLUS DI CAMMAROTA CARMINE			
				Conto			Importo
				715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			15,00
10/06/2021	320	CAS01	S 2	ACQUISTO PRESE SCHUKO	0,00	7,50	8 912,78
				Fornitore: 36676 PERRONE & C. S.N.C. DI ANGELO E GIOVANNI PERRONE			
				Conto			Importo
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			7,50

Totali di Pagina:	22 995,84	14 083,06	8 912,78
Movimenti:	22 995,84	14 083,06	8 912,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 08/07/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/06/2021, alla data: 30/06/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	14 083,06	8 912,78
	Movimenti:	22 995,84	14 083,06	8 912,78
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/06/2021	321	CAS01	S 2	STAMPA CARTELLI "DIGIUNO"	0,00	3,70	8 909,08
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				Conto			Importo
				700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici			3,70
10/06/2021	322	CAS01	S 2	PAGAMENTO DIRITTI MUDA	0,00	10,00	8 899,08
				Fornitore: 61785 INFOCAMERE S.P.A. - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO			
				Conto			Importo
				733.105.000500 Altre somme non attrib.			10,00
10/06/2021	323	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	70,20	8 828,88
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Conto			Importo
				700.100.000060 Medicinali con AIC			70,20
10/06/2021	324	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	94,40	8 734,48
				Fornitore: 34849 FARMACIA LASALVIA DOTT. FORTUNATO			
				Conto			Importo
				700.100.000060 Medicinali con AIC			94,40
11/06/2021	325	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO FX 663 ZN	0,00	16,00	8 718,48
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				Conto			Importo
				715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			16,00
11/06/2021	326	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO FX664ZN	0,00	16,00	8 702,48
				Fornitore: 113860 MEGA CAR WASH S.R.L. AUTOLAVAGGIO			
				Conto			Importo
				715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			16,00
11/06/2021	327	CAS01	S 2	MATERIALE PER UFFICIO TECNICO	0,00	1,50	8 700,98
				Fornitore: 35105 AGRIFER S.N.C. DI VITO E FRANCESCO LACARBONARA			
				Conto			Importo
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			1,50
11/06/2021	328	CAS01	S 2	KESTOSTIX PER SCAP	0,00	10,00	8 690,98
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Conto			Importo
				700.100.000400 Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.			10,00

Totali di Pagina:	22 995,84	14 304,86	8 690,98
Movimenti:	22 995,84	14 304,86	8 690,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 08/07/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/06/2021, alla data: 30/06/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00					Totale a riportare:	22 995,84	14 304,86	8 690,98
					Movimenti:	22 995,84	14 304,86	8 690,98
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
11/06/2021	329	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	30,00	8 660,98	
Fornitore: 34849 FARMACIA LASALVIA DOTT. FORTUNATO								
Conto					Descrizione		Importo	
700.100.000060					Medicinali con AIC		30,00	
12/06/2021	330	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO DSS1	0,00	13,00	8 647,98	
Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO								
Conto					Descrizione		Importo	
715.100.000150					Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)		13,00	
14/06/2021	331	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO FN438EN	0,00	16,00	8 631,98	
Fornitore: 113860 MEGA CAR WASH S.R.L. AUTOLAVAGGIO								
Conto					Descrizione		Importo	
715.100.000150					Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)		16,00	
14/06/2021	332	CAS01	S 2	SWITCH PER GTE	0,00	15,00	8 616,98	
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO VINCENZO								
Conto					Descrizione		Importo	
700.105.000250					Cancelleria, stampati e supporti informatici		15,00	
14/06/2021	333	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO CG393HG (ENI CAFE' P.I. 02693720738)	0,00	5,00	8 611,98	
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI								
Conto					Descrizione		Importo	
715.100.000150					Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)		5,00	
14/06/2021	334	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI PER GTE	0,00	1,60	8 610,38	
Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.								
Conto					Descrizione		Importo	
700.105.000300					Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		1,60	
14/06/2021	335	CAS01	S 2	STAMPATI PER P.O. SAN PIO DA PIETRELCINA	0,00	494,00	8 116,38	
Fornitore: 35504 ADLER GRAFICA DI GIOVANNI CARENZA								
Conto					Descrizione		Importo	
700.105.000250					Cancelleria, stampati e supporti informatici		494,00	
15/06/2021	336	CAS01	S 2	TONER PER CARDIOLOGIA	0,00	99,00	8 017,38	
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO VINCENZO								
Conto					Descrizione		Importo	
700.105.000250					Cancelleria, stampati e supporti informatici		99,00	
					Totali di Pagina:	22 995,84	14 978,46	8 017,38
					Movimenti:	22 995,84	14 978,46	8 017,38
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 08/07/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/06/2021, alla data: 30/06/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	14 978,46	8 017,38
	Movimenti:	22 995,84	14 978,46	8 017,38
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/06/2021	337	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO GB392CL	0,00	16,00	8 001,38

Fornitore: 113860 MEGA CAR WASH S.R.L. AUTOLAVAGGIO

Conto	Descrizione	Importo
715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	16,00

16/06/2021	338	CAS01	S 2	SOSTITUZIONE SERRATURA CONSULTORI	0,00	12,00	7 989,38
------------	-----	-------	-----	--------------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 35105 AGRIFER S.N.C. DI VITO E FRANCESCO
LACARBONARA

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

16/06/2021	339	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	26,00	7 963,38
------------	-----	-------	-----	------------------	------	-------	----------

Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	26,00

17/06/2021	340	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	0,81	7 962,57
------------	-----	-------	-----	--------------	------	------	----------

Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	0,81

18/06/2021	341	CAS01	S 2	VOLANTINI SCAP	0,00	30,00	7 932,57
------------	-----	-------	-----	----------------	------	-------	----------

Fornitore: 113863 EGOMANIA DI GIUSEPPE CASAMASSIMA & MONNO
PAOLO S.N.C

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	30,00

18/06/2021	342	CAS01	S 2	VOLANTINI CAMPAGNA VCCINALE	0,00	75,00	7 857,57
------------	-----	-------	-----	-----------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 113863 EGOMANIA DI GIUSEPPE CASAMASSIMA & MONNO
PAOLO S.N.C

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	75,00

19/06/2021	343	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	33,00	7 824,57
------------	-----	-------	-----	------------------	------	-------	----------

Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	33,00

19/06/2021	344	CAS01	S 2	ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE MEDICINA COVID	0,00	24,30	7 800,27
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	----------

Fornitore: 109395 MAGAZZINI COMAS DI BARNABA FRANCESCO

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000100	Materiali per pulizia	24,30

Totali di Pagina:	22 995,84	15 195,57	7 800,27
Movimenti:	22 995,84	15 195,57	7 800,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 08/07/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/06/2021, alla data: 30/06/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	15 195,57	7 800,27
	Movimenti:	22 995,84	15 195,57	7 800,27
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/06/2021	345	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER MECAU	0,00	35,00	7 765,27
				Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO VINCENZO			
				Conto			Importo
				700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici			35,00
23/06/2021	346	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	12,52	7 752,75
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Conto			Importo
				700.100.000060 Medicinali con AIC			12,52
23/06/2021	347	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	34,79	7 717,96
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Conto			Importo
				700.100.000060 Medicinali con AIC			34,79
23/06/2021	348	CAS01	S 2	RIMBORSO CARBURANTE GB743CL	0,00	5,56	7 712,40
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				Conto			Importo
				700.105.000200 Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto			5,56
23/06/2021	349	CAS01	S 2	RIMBORSO VOLANTINI CAMPAGNA VACCINALE PEDIATRIA	0,00	75,00	7 637,40
				Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI			
				Conto			Importo
				700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici			75,00
24/06/2021	350	CAS01	S 2	INTERVENTO MANUTENZIONE AUTO DV764PL	0,00	98,00	7 539,40
				Fornitore: 108455 ELETTRAUTO RAFFAELE SCHIATTONE			
				Conto			Importo
				715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			98,00
24/06/2021	351	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER MECAU	0,00	35,00	7 504,40
				Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO VINCENZO			
				Conto			Importo
				700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici			35,00
25/06/2021	352	CAS01	S 2	ACQUISTO PILE PER DDS2	0,00	2,50	7 501,90
				Fornitore: 37247 MAELLARO ARCANGELO ELETTRODOMESTICI			
				Conto			Importo
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			2,50

Totali di Pagina:	22 995,84	15 493,94	7 501,90
Movimenti:	22 995,84	15 493,94	7 501,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 08/07/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/06/2021, alla data: 30/06/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	15 493,94	7 501,90
	Movimenti:	22 995,84	15 493,94	7 501,90
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/06/2021	353	CAS01	S 2	CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO	0,00	5,00	7 496,90
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	5,00			
25/06/2021	354	CAS01	S 2	MATERIALE ELETTRICO PER DSS2	0,00	14,50	7 482,40
Fornitore: 61787 COMPONENTI ELETTRICI DI TEGAS GIOVANNI							
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	14,50			
28/06/2021	355	CAS01	S 2	ACQUISTI VARI PER DSS2	0,00	4,90	7 477,50
Fornitore: 109398 F.LLI FESTA GIOVANNI E ROCCO ANTONIO S.N.C.							
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	4,90			
29/06/2021	356	CAS01	S 2	MATERIALE DI CANCELLERIA PER GTE	0,00	4,00	7 473,50
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	4,00			
29/06/2021	357	CAS01	S 2	TELECOMANDI PER CD7 CONSULTORIO E CENTRO RACCOLATA SANGUE MOTTOLA	0,00	26,00	7 447,50
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	26,00			
29/06/2021	358	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	8,00	7 439,50
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.100.000060	Medicinali con AIC	8,00			
30/06/2021	359	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	16,96	7 422,54
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.100.000060	Medicinali con AIC	16,96			
30/06/2021	360	CAS01	S 2	ZAINO EMERGENZA	0,00	69,00	7 353,54
Fornitore: 37535 MEDVET SRL							
		Conto	Descrizione	Importo			
		700.100.000500	Acq.presidi chirurgici	69,00			

Totali di Pagina:	22 995,84	15 642,30	7 353,54
Movimenti:	22 995,84	15 642,30	7 353,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 08/07/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/06/2021, alla data: 30/06/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	15 642,30	7 353,54
	Movimenti:	22 995,84	15 642,30	7 353,54
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/06/2021	361	CAS01	S 2	OTOSCOPIO PARKER	0,00	40,00	7 313,54

Fornitore: 37535 MEDVET SRL

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000500	Acq.presidi chirurgici	40,00

30/06/2021	362	CAS01	S 2	ACQUISTO BENI SANITARI PER PEDIATRIA	0,00	144,00	7 169,54
------------	-----	-------	-----	--------------------------------------	------	--------	----------

Fornitore: 36367 AMBU S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000500	Acq.presidi chirurgici	144,00

30/06/2021	363	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	98,36	7 071,18
------------	-----	-------	-----	------------------	------	-------	----------

Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	98,36

30/06/2021	364	CAS01	S 2	ACQUISTI VARI PER P.O. SAN PIO DA PIETRELCINA E DSS2	0,00	98,80	6 972,38
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	----------

Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	98,80

30/06/2021	365	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	58,50	6 913,88
------------	-----	-------	-----	------------------	------	-------	----------

Fornitore: 40119 FARMACIA MASSARO DR.SSA VITA MASSARO

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	58,50

Totale mese:	0,00	2 825,14	-2 825,14
Movimenti:	0,00	2 825,14	-2 825,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	0,00	2 825,14	-2 825,14
Movimenti:	22 995,84	16 081,96	6 913,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	22 995,84	16 081,96	6 913,88

Totali di Pagina:	22 995,84	16 081,96	6 913,88
Movimenti:	22 995,84	16 081,96	6 913,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00