



Stampato il: 05/08/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2021, alla data: 31/07/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	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

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

Mese di Luglio 2021

01/07/2021	366	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	29,00	6 884,88
Fornitore: 101097 FARMACIA LIUZZI DI FRANCHINI PAOLA & C. S.N.C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-380 - 01/07/2021				SF 1764-0040 - 01/07/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
700.100.000060		Medicinali con AIC			29,00		
01/07/2021	367	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	76,00	6 808,88
Fornitore: 101097 FARMACIA LIUZZI DI FRANCHINI PAOLA & C. S.N.C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-381 - 01/07/2021				1764-0041 - 01/07/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
700.100.000060		Medicinali con AIC			76,00		
01/07/2021	368	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	60,00	6 748,88
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-382 - 01/07/2021				SF 0142-0005 - 01/07/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici			60,00		
01/07/2021	369	CAS01	S 2	RABBOCCO OLIO MOTORE GB763CL	0,00	9,00	6 739,88
Fornitore: 112773 RUGGIERI DI RUGGIERI MARICA & C. S.A.S.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-383 - 01/07/2021				SF 0721-0023 - 01/07/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000200		Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto			9,00		
02/07/2021	370	CAS01	S 2	RIMBORSO LAVAGGIO AUTO DV753PL	0,00	17,00	6 722,88
Fornitore: 113860 MEGA CAR WASH S.R.L. AUTOLAVAGGIO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-384 - 02/07/2021				SF 0354-000002 - 30/06/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			17,00		
04/07/2021	371	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	70,00	6 652,88
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-385 - 04/07/2021				SF 0111-0006 - 04/07/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
700.100.000060		Medicinali con AIC			70,00		

Totali di Pagina:	22 995,84	16 342,96	6 652,88
Movimenti:	22 995,84	16 342,96	6 652,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



Stampato il: 05/08/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2021, alla data: 31/07/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	16 342,96	6 652,88
	Movimenti:	22 995,84	16 342,96	6 652,88
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/07/2021	372	CAS01	S 2	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	0,00	10,00	6 642,88

Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-386 - 04/07/2021 SF 0306-0004 - 04/07/2021

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

06/07/2021	373	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER SAMSUNG	0,00	45,00	6 597,88
------------	-----	-------	-----	------------------------	------	-------	----------

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-387 - 06/07/2021 SF 0144-0001 - 06/07/2021

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	45,00

07/07/2021	374	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO	0,00	5,00	6 592,88
------------	-----	-------	-----	---------------	------	------	----------

Fornitore: 113862 ENI CAFE' DI TODISCO PASQUALE

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-388 - 07/07/2021 SF 1976-0008 - 07/07/2021

Conto	Descrizione	Importo
715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	5,00

08/07/2021	375	CAS01	S 2	CARBURANTE AUTO FN415EN	0,00	10,00	6 582,88
------------	-----	-------	-----	-------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 108454 STAZIONE DI SERVIZIO TAMOIL DI LATTARULO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-389 - 08/07/2021 RIC 121271 - 08/07/2021

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

08/07/2021	376	CAS01	S 2	ACQUISTO CESTINO	0,00	4,50	6 578,38
------------	-----	-------	-----	------------------	------	------	----------

Fornitore: 109397 PUNTO CONVENIENZA DI QIU XIAOZHOU

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-390 - 08/07/2021 0413-0016 - 08/07/2021

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000100	Materiali per pulizia	4,50

09/07/2021	377	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	65,00	6 513,38
------------	-----	-------	-----	----------------	------	-------	----------

Fornitore: 39294 COMPUTER POINT DI DIFINO GIUSEPPE

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-391 - 09/07/2021 SF 0466-0001 - 09/07/2021

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	65,00

Totali di Pagina:	22 995,84	16 482,46	6 513,38
Movimenti:	22 995,84	16 482,46	6 513,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



Stampato il: 05/08/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 3

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2021, alla data: 31/07/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	22 995,84	16 482,46	6 513,38
Movimenti:	22 995,84	16 482,46	6 513,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/07/2021	378	CAS01	S 2	ACQUISTO TONER	0,00	32,00	6 481,38
Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-392 - 12/07/2021	SF 0148-0002 - 12/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	32,00	
12/07/2021	379	CAS01	S 2	ACQUISTO SPRAY PER SEGNALETICA	0,00	9,00	6 472,38
Fornitore: 108979 COLORI FERRAMENTA D'APRILE STEFANO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-393 - 12/07/2021	SF 0406-0002 - 12/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	9,00	
13/07/2021	380	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO CG372PZ	0,00	15,00	6 457,38
Fornitore: 112772 AUTOLAVAGGIO DI GIORGIO ANGELO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-394 - 13/07/2021	SF 0226-0003 - 13/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit. e non san)	15,00	
13/07/2021	381	CAS01	S 2	ACQUISTO BARRE ANTIURTO PORTELLE AUTO	0,00	17,30	6 440,08
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-395 - 13/07/2021	SF 0757-0004 - 13/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit. e non san)	17,30	
13/07/2021	382	CAS01	S 2	ACQUISTO ADDITIVO AMBULANZE	0,00	20,00	6 420,08
Fornitore: 107888 CIENNE AUTORICAMBI S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-396 - 13/07/2021	SF 0742-0017 - 13/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	20,00	
13/07/2021	383	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO DV762PL	0,00	17,00	6 403,08
Fornitore: 113860 MEGA CAR WASH S.R.L. AUTOLAVAGGIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-397 - 13/07/2021	SF 0367-000001 - 13/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				715.100.000250	Manuten.ordin.su attrez.tecn.scien.-san.per ricerca	17,00	

Totali di Pagina:	22 995,84	16 592,76	6 403,08
Movimenti:	22 995,84	16 592,76	6 403,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AR



Stampato il: 05/08/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 4

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2021, alla data: 31/07/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	22 995,84	16 592,76	6 403,08
Movimenti:	22 995,84	16 592,76	6 403,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/07/2021	384	CAS01	S	2	ACQUISTO RASOI	0,00	9,00	6 394,08
Fornitore: 113580 RIVENDITA TABACCHI 15 DI PINTO MARIA								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
F-2021-398 - 14/07/2021					SF 1512-0008 - 14/07/2021			
Conto			Descrizione			Importo		
700.105.000100			Materiali per pulizia			9,00		
14/07/2021	385	CAS01	S	2	LAVAGGIO AUTO FN436EN	0,00	15,00	6 379,08
Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
F-2021-399 - 14/07/2021					SF 0385-0005 - 14/07/2021			
Conto			Descrizione			Importo		
715.100.000150			Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			15,00		
14/07/2021	386	CAS01	S	2	LAVAGGIO AUTO EM959DE	0,00	20,00	6 359,08
Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
F-2021-400 - 14/07/2021					SF 0385-0006 - 14/07/2021			
Conto			Descrizione			Importo		
715.100.000150			Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			20,00		
14/07/2021	387	CAS01	S	2	LAVAGGIO AUTO FN738EK	0,00	15,00	6 344,08
Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
F-2021-401 - 14/07/2021					SF 0385-0003 - 14/07/2021			
Conto			Descrizione			Importo		
715.100.000150			Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			15,00		
14/07/2021	388	CAS01	S	2	LAVAGGIO AUTO FN738EJ	0,00	15,00	6 329,08
Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
F-2021-404 - 14/07/2021					SF 0385-0002 - 14/07/2021			
Conto			Descrizione			Importo		
715.100.000150			Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			15,00		
14/07/2021	389	CAS01	S	2	LAVAGGIO AUTO FN415EN	0,00	12,00	6 317,08
Fornitore: 107915 2D AUTOLAVAGGIO DI D'ARCANGELO GIOVANNI								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
F-2021-405 - 14/07/2021					RIC 1 - 14/07/2021			
Conto			Descrizione			Importo		
715.100.000150			Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			12,00		

Totali di Pagina:	22 995,84	16 678,76	6 317,08
Movimenti:	22 995,84	16 678,76	6 317,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AR



Stampato il: 05/08/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2021, alla data: 31/07/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	22 995,84	16 678,76	6 317,08
Movimenti:	22 995,84	16 678,76	6 317,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/07/2021	390	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	39,84	6 277,24
Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-406 - 15/07/2021	SF 0584-0002 - 15/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	39,84	
15/07/2021	391	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	15,20	6 262,04
Fornitore: 36169 FARMACIA EUROPA DI LADISI DR. PASQUALE							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-407 - 15/07/2021	SF 0559-0062 - 15/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	15,20	
15/07/2021	392	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	2,38	6 259,66
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-408 - 15/07/2021	SF 0123-0110 - 15/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	2,38	
15/07/2021	393	CAS01	S 2	ACQUISTO MULTIPRESA	0,00	12,00	6 247,66
Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-409 - 15/07/2021	SF 0740-0121 - 15/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	12,00	
17/07/2021	394	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO DV761PL	0,00	8,00	6 239,66
Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-410 - 17/07/2021	RIC 124 - 17/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	8,00	
17/07/2021	395	CAS01	S 2	ACQUISTO SCAFFALI	0,00	98,70	6 140,96
Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-411 - 17/07/2021	SF 1009-0001 - 17/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	98,70	

Totali di Pagina:	22 995,84	16 854,88	6 140,96
Movimenti:	22 995,84	16 854,88	6 140,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/08/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2021, alla data: 31/07/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	16 854,88	6 140,96
	Movimenti:	22 995,84	16 854,88	6 140,96
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/07/2021	396	CAS01	S 2	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA	0,00	4,90	6 136,06
Fornitore: 109396 PUNTO CASALINGHI DI CHEN YUNFENG							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-412 - 17/07/2021	0135-0007 - 17/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000100	Materiali per pulizia	4,90	
17/07/2021	397	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	30,00	6 106,06
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-413 - 17/07/2021	SF 0125-0030 - 17/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	30,00	
17/07/2021	398	CAS01	S 2	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE	0,00	18,57	6 087,49
Fornitore: 108452 COLORE E PITTURA S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-414 - 17/07/2021	SF 1169-0039 - 17/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	18,57	
19/07/2021	399	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	21,25	6 066,24
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-415 - 19/07/2021	SF 0127-0102 - 19/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	21,25	
19/07/2021	400	CAS01	S 2	STAMPA CARTELLI DIGIUNO	0,00	8,00	6 058,24
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-416 - 19/07/2021	SF 0376-0025 - 19/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	8,00	
20/07/2021	401	CAS01	S 2	RIPARAZIONE FORATURA	0,00	7,00	6 051,24
Fornitore: 84526 MARCHITELLI ANDREA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-417 - 20/07/2021	SF 0620-0002 - 20/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	7,00	

Totali di Pagina:	22 995,84	16 944,60	6 051,24
Movimenti:	22 995,84	16 944,60	6 051,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AR



Stampato il: 05/08/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2021, alla data: 31/07/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	16 944,60	6 051,24
	Movimenti:	22 995,84	16 944,60	6 051,24
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/07/2021	402	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO	0,00	32,00	6 019,24
				Fornitore: 113860 MEGA CAR WASH S.R.L. AUTOLAVAGGIO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2021-418 - 20/07/2021 SF 0374-000002 - 20/07/2021			
				Conto Descrizione Importo			
				715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)		32,00	
20/07/2021	403	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	2,00	6 017,24
				Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2021-419 - 20/07/2021 SF 0553-0014 - 20/07/2021			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		2,00	
21/07/2021	404	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	10,00	6 007,24
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2021-420 - 21/07/2021 SF 0129-0116 - 21/07/2021			
				Conto Descrizione Importo			
				700.100.000060 Medicinali con AIC		10,00	
21/07/2021	405	CAS01	S 2	ACQUISTO ADATTATORE BLUETOOTH	0,00	38,00	5 969,24
				Fornitore: 107917 CINEFRAPOINT S.A.S. DI CINEFRA GIORGIO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2021-421 - 21/07/2021 SF 0152-0002 - 21/07/2021			
				Conto Descrizione Importo			
				700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici		38,00	
21/07/2021	406	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO GB743CL	0,00	13,00	5 956,24
				Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2021-422 - 21/07/2021 RIC 125 - 21/07/2021			
				Conto Descrizione Importo			
				715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)		13,00	
22/07/2021	407	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	89,09	5 867,15
				Fornitore: 40933 FARMACIA CARANO DR.SSA ANNAMARIA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				F-2021-423 - 22/07/2021 SF 0660-0044 - 22/07/2021			
				Conto Descrizione Importo			
				700.100.000060 Medicinali con AIC		89,09	
22/07/2021	408	CAS01	S 2	RIPARAZIONE FORATURA	0,00	7,00	5 860,15
				Fornitore: 84526 MARCHITELLI ANDREA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Totali di Pagina:	22 995,84	17 135,69	5 860,15
				Movimenti:	22 995,84	17 135,69	5 860,15
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



Stampato il: 05/08/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2021, alla data: 31/07/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	17 135,69	5 860,15
	Movimenti:	22 995,84	17 135,69	5 860,15
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** ***** ***** *****							
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2021-424 - 22/07/2021			
				SF 0622-0001 - 22/07/2021			
				Conto	Descrizione	Importo	
				715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	7,00	
23/07/2021	409	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	35,00	5 825,15
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2021-425 - 23/07/2021			
				SF 0131-0165 - 23/07/2021			
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	35,00	
23/07/2021	410	CAS01	S 2	ACQUISTO SCAFFALI	0,00	118,03	5 707,12
				Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2021-376 - 15/07/2021			
				2658 - 15/07/2021			
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	118,03	
23/07/2021	411	CAS01	S 2	ACQUISTO SCAFFALI	0,00	88,52	5 618,60
				Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2021-377 - 15/07/2021			
				2657 - 15/07/2021			
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	88,52	
23/07/2021	412	CAS01	S 2	ACQUISTO OTOSCOPIO PARKER	0,00	80,00	5 538,60
				Fornitore: 37535 MEDVET SRL			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2021-349 - 06/07/2021			
				E212 - 30/06/2021			
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000500	Acq.presidi chirurgici	80,00	
23/07/2021	413	CAS01	S 2	ACQUISTO PALLONE PER RIANOMAZIONE	0,00	21,00	5 517,60
				Fornitore: 37535 MEDVET SRL			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2021-336 - 30/06/2021			
				E217 - 30/06/2021			
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000500	Acq.presidi chirurgici	21,00	
23/07/2021	414	CAS01	S 2	ACQUISTO OFTALMOSCOPIO PEDIATRIA	0,00	93,10	5 424,50
				Fornitore: 113979 MEDICASL SHOP S.R.L.S.			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				F-2021-378 - 05/07/2021			
				114/21 - 05/07/2021			
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000500	Acq.presidi chirurgici	93,10	
Totali di Pagina:					22 995,84	17 571,34	5 424,50
Movimenti:					22 995,84	17 571,34	5 424,50
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/08/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2021, alla data: 31/07/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	22 995,84	17 571,34	5 424,50
Movimenti:	22 995,84	17 571,34	5 424,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/07/2021	415	CAS01	S 2	ACQUISTO LAME	0,00	170,00	5 254,50
Fornitore: 38396 TECNOCARTA MED S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-379 - 08/07/2021	31/10 - 08/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000500	Acq.presidi chirurgici	170,00	
24/07/2021	416	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO EM960DE	0,00	15,00	5 239,50
Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-426 - 24/07/2021	RIC 126 - 24/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	15,00	
27/07/2021	417	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	7,00	5 232,50
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-427 - 27/07/2021	SF 0135-0109 - 27/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	7,00	
27/07/2021	418	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	25,00	5 207,50
Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-428 - 27/07/2021	SF 0560-0010 - 27/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	25,00	
28/07/2021	419	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	31,86	5 175,64
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-429 - 28/07/2021	SF 0136-0162 - 28/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	31,86	
28/07/2021	420	CAS01	S 2	FORNITURA GASOLIO AUTO FN821EK	0,00	20,00	5 155,64
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-430 - 28/07/2021	791927 - 28/07/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	20,00	
28/07/2021	421	CAS01	S 2	ACQUISTO PARASOLE AUTO	0,00	10,00	5 145,64
Fornitore: 107888 CIENNE AUTORICAMBI S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		

Totali di Pagina:	22 995,84	17 850,20	5 145,64
Movimenti:	22 995,84	17 850,20	5 145,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/08/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/07/2021, alla data: 31/07/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	22 995,84	17 850,20	5 145,64
Movimenti:	22 995,84	17 850,20	5 145,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** ***** ***** ***** Estremi Registrazione F-2021-431 - 28/07/2021 Estremi Documento SF 0758-0019 - 28/07/2021 Conto 715.100.000150 Descrizione Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) Importo 10,00							
29/07/2021	422	CAS01	S 2	ACQUISTO ADDITIVO AUTO	0,00	20,00	5 125,64
Fornitore: 107888 CIENNE AUTORICAMBI S.R.L. Estremi Registrazione F-2021-432 - 29/07/2021 Estremi Documento SF 0759-0023 - 29/07/2021 Conto 700.105.000200 Descrizione Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto Importo 20,00							
30/07/2021	423	CAS01	S 2	ACQUISTO NASTRO PER DISTANZIAMENTO	0,00	97,90	5 027,74
Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI Estremi Registrazione F-2021-433 - 30/07/2021 Estremi Documento SF 1020-0001 - 30/07/2021 Conto 700.105.000300 Descrizione Materiali per la manuten. in strutture immobiliari Importo 97,90							
30/07/2021	424	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	501,29	4 526,45
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA Estremi Registrazione F-2021-306 - 07/06/2021 Estremi Documento 20/PA - 06/06/2021 Conto 700.100.000060 Descrizione Medicinali con AIC Importo 501,29							
30/07/2021	425	CAS01	S 2	COPIA CHIAVI	0,00	3,00	4 523,45
Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL Estremi Registrazione F-2021-434 - 30/07/2021 Estremi Documento SF 0563-0017 - 30/07/2021 Conto 700.105.000300 Descrizione Materiali per la manuten. in strutture immobiliari Importo 3,00							
31/07/2021	426	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO FN821EK	0,00	15,00	4 508,45
Fornitore: 112772 AUTOLAVAGGIO DI GIORGIO ANGELO Estremi Registrazione F-2021-435 - 31/07/2021 Estremi Documento SF 0238-0001 - 31/07/2021 Conto 715.100.000150 Descrizione Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) Importo 15,00							
Totale mese:					0,00	2 405,43	-2 405,43
Movimenti:					0,00	2 405,43	-2 405,43
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00
Totali di Pagina:					22 995,84	18 487,39	4 508,45
Movimenti:					22 995,84	18 487,39	4 508,45
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/09/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/08/2021, alla data: 31/08/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	18 487,39	4 508,45
	Movimenti:	22 995,84	18 487,39	4 508,45
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Agosto 2021

03/08/2021	427	CAS01	S 2	ACQUISTO ETICHETTE	0,00	1,00	4 507,45
Fornitore: 105159 NON SOLO UFFICIO S.R.L.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-438 - 03/08/2021				SF 0730-0036 - 03/08/2021			
Conto	Descrizione			Importo			
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici			1,00			
04/08/2021	428	CAS01	S 2	ACQUISTO VASCHETTA 4 LT	0,00	2,80	4 504,65
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-439 - 04/08/2021				SF 0329-0001 - 04/08/2021			
Conto	Descrizione			Importo			
700.105.000100	Materiali per pulizia			2,80			
04/08/2021	429	CAS01	S 2	ACQUISTO ADDITIVO PER	0,00	40,00	4 464,65
Fornitore: 107888 CIENNE AUTORICAMBI S.R.L.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-440 - 04/08/2021				SF 0765-0001 - 04/08/2021			
Conto	Descrizione			Importo			
700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto			40,00			
04/08/2021	430	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	21,90	4 442,75
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-441 - 04/08/2021				SF 0144-0170 - 04/08/2021			
Conto	Descrizione			Importo			
700.100.000060	Medicinali con AIC			21,90			
07/08/2021	431	CAS01	S 2	ACQUISTO LUCCHETTO ARMADIETTO	0,00	3,50	4 439,25
Fornitore: 37736 DIVERSI FORNITORI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-442 - 07/08/2021				SF 0663-0020 - 07/08/2021			
Conto	Descrizione			Importo			
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			3,50			
09/08/2021	432	CAS01	S 2	ACQUISTO CESTINI PER RIFIUTI	0,00	5,90	4 433,35
Fornitore: 109397 PUNTO CONVENIENZA DI QIU XIAOZHOU							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-443 - 09/08/2021				SF 0440-0043 - 09/08/2021			
Conto	Descrizione			Importo			
700.105.000100	Materiali per pulizia			5,90			

Totali di Pagina:	22 995,84	18 562,49	4 433,35
Movimenti:	22 995,84	18 562,49	4 433,35
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/09/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/08/2021, alla data: 31/08/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	18 562,49	4 433,35
	Movimenti:	22 995,84	18 562,49	4 433,35
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/08/2021	433	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO AZIENDALE	0,00	5,00	4 428,35
Fornitore: 113862 ENI CAFE' DI TODISCO PASQUALE							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-444 - 09/08/2021				SF 2008-0025 - 09/08/2021			
Conto	Descrizione			Importo			
715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			5,00			
09/08/2021	434	CAS01	S 2	ACQUISTO SHAMPOO A SECCO	0,00	17,50	4 410,85
Fornitore: 109395 MAGAZZINI COMAS DI BARNABA FRANCESCO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-445 - 09/08/2021				SF 1821-0022 - 09/08/2021			
Conto	Descrizione			Importo			
700.105.000100	Materiali per pulizia			17,50			
09/08/2021	435	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	17,88	4 392,97
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-446 - 09/08/2021				SF 0149-0053 - 09/08/2021			
Conto	Descrizione			Importo			
700.100.000060	Medicinali con AIC			17,88			
09/08/2021	436	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	2,98	4 389,99
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-447 - 09/08/2021				SF 0149-0119 - 09/08/2021			
Conto	Descrizione			Importo			
700.100.000060	Medicinali con AIC			2,98			
11/08/2021	437	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	43,40	4 346,59
Fornitore: 34849 FARMACIA LASALVIA DOTT. FORTUNATO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-448 - 11/08/2021				SF 1137-0038 - 11/08/2021			
Conto	Descrizione			Importo			
700.100.000060	Medicinali con AIC			43,40			
11/08/2021	438	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	76,00	4 270,59
Fornitore: 34849 FARMACIA LASALVIA DOTT. FORTUNATO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-449 - 11/08/2021				SF 1137-0039 - 11/08/2021			
Conto	Descrizione			Importo			
700.100.000060	Medicinali con AIC			76,00			
11/08/2021	439	CAS01	S 2	SPEDIZIONE RACCOMANDATA URGENTE	0,00	8,05	4 262,54
Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-450 - 11/08/2021				RIC 13645833052 - 11/08/2021			
Totali di Pagina:					22 995,84	18 733,30	4 262,54
Movimenti:					22 995,84	18 733,30	4 262,54
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

AR



Stampato il: 03/09/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/08/2021, alla data: 31/08/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	22 995,84	18 733,30	4 262,54
Movimenti:	22 995,84	18 733,30	4 262,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *							
		Conto		Descrizione	Importo		
		712.100.001750		spese postali	8,05		
* * * * *							
14/08/2021	440	CAS01	S 2	ACQUISTI VARI	0,00	98,20	4 164,34
Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-451 - 14/08/2021				SF 1033-0001 - 14/08/2021			
		Conto		Descrizione	Importo		
		700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	98,20		
16/08/2021	441	CAS01	S 2	RIPARAZIONE PNEUMATICO	0,00	7,00	4 157,34
Fornitore: 84526 MARCHITELLI ANDREA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-452 - 16/08/2021				SF 0645-0003 - 16/08/2021			
		Conto		Descrizione	Importo		
		715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	7,00		
16/08/2021	442	CAS01	S 2	ACQUISTO VENTILATORE	0,00	39,00	4 118,34
Fornitore: 114147 MALVANI & CALABRIA S.N.C. DI MALVANI C. E. CALABRIA G							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-453 - 16/08/2021				SF 0940-0001 - 16/08/2021			
		Conto		Descrizione	Importo		
		700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	39,00		
17/08/2021	443	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	102,75	4 015,59
Fornitore: 37816 FARMACIA BENINCASA DR. FRANCESCO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-437 - 17/08/2021				41/2021/PA - 11/08/2021			
		Conto		Descrizione	Importo		
		700.100.000060		Medicinali con AIC	102,75		
18/08/2021	444	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	11,00	4 004,59
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-454 - 18/08/2021				0158-0003 - 18/08/2021			
		Conto		Descrizione	Importo		
		700.100.000060		Medicinali con AIC	11,00		
18/08/2021	445	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	7,00	3 997,59
Fornitore: 101097 FARMACIA LIUZZI DI FRANCHINI PAOLA & C. S.N.C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-455 - 18/08/2021				SF 1813-0019 - 18/08/2021			
		Conto		Descrizione	Importo		
		700.100.000060		Medicinali con AIC	7,00		

Totali di Pagina:	22 995,84	18 998,25	3 997,59
Movimenti:	22 995,84	18 998,25	3 997,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/09/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/08/2021, alla data: 31/08/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	22 995,84	18 998,25	3 997,59
Movimenti:	22 995,84	18 998,25	3 997,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/08/2021	446	CAS01	S 2	ACQUISTO PORTA ASCIUGAMANI	0,00	19,98	3 977,61
Fornitore: 114180 LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-456 - 19/08/2021				SF 1284 - 19/08/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			19,98		
23/08/2021	447	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO FX663ZN FX664ZN	0,00	32,00	3 945,61
Fornitore: 113860 MEGA CAR WASH S.R.L. AUTOLAVAGGIO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-457 - 23/08/2021				SF 0410-0002 - 23/08/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			32,00		
23/08/2021	448	CAS01	S 2	ACQUISTO MULTIPRESE	0,00	31,60	3 914,01
Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-458 - 23/08/2021				SF 1040-0035 - 23/08/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			31,60		
24/08/2021	449	CAS01	S 2	ACQUISTO RASOI	0,00	22,50	3 891,51
Fornitore: 113580 RIVENDITA TABACCHI 15 DI PINTO MARIA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-459 - 24/08/2021				SF 1546-0013 - 24/08/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000100		Materiali per pulizia			22,50		
26/08/2021	450	CAS01	S 2	ACQUISTO LUCE PER AUTO	0,00	10,00	3 881,51
Fornitore: 114181 OFFICINA ELETTRAUTO BOSCH SERVICE DEI F.LLI ROMANO S.N.C. DI ROMANO FRANCESCO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-460 - 26/08/2021				SF 0515-0001 - 26/08/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			10,00		
26/08/2021	451	CAS01	S 2	ACQUISTO ADATTATORI PER ECG CARDIOLINE	0,00	325,00	3 556,51
Fornitore: 37960 ALISER S.R.L.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-461 - 06/08/2021				40/011 - 06/08/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
700.100.000500		Aca.presidi chirurgici			325,00		

Totali di Pagina:	22 995,84	19 439,33	3 556,51
Movimenti:	22 995,84	19 439,33	3 556,51
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature



Stampato il: 03/09/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 5

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/08/2021, alla data: 31/08/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	22 995,84	19 439,33	3 556,51
Movimenti:	22 995,84	19 439,33	3 556,51
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/08/2021	452	CAS01	S 2	SPESE TENUTA CONTO	0,00	17,00	3 539,51
Fornitore: 35261 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-462 - 26/08/2021				NOTA INTERNA - 26/08/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
733.105.000500		Altre somme non attrib.			17,00		
27/08/2021	453	CAS01	S 2	ACQUISTO CINGHIE PER TRIANGOLI ALZAMALATI	0,00	15,00	3 524,51
Fornitore: 114182 L'AGO NEL PAGLIAIO DI LIPPOLIS ERMELINDA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-463 - 27/08/2021				SF 0726-0007 - 27/08/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000100		Materiali x guardaroba			15,00		
28/08/2021	454	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	29,00	3 495,51
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-464 - 28/08/2021				SF 0168-0027 - 28/08/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
700.100.000060		Medicinali con AIC			29,00		
30/08/2021	455	CAS01	S 2	ACQUISTI VARI	0,00	99,50	3 396,01
Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-465 - 30/08/2021				SF 1046-0032 - 30/08/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			99,50		
30/08/2021	456	CAS01	S 2	ACQUISTO FRIGO	0,00	122,13	3 273,88
Fornitore: 114147 MALVANI & CALABRIA S.N.C. DI MALVANI C. E CALABRIA G							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-436 - 25/08/2021				14 - 05/08/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
733.105.000500		Altre somme non attrib.			122,13		
31/08/2021	457	CAS01	S 2	ACQUISTO MATERIALE PER PLASTIFICAZIONE	0,00	30,00	3 243,88
Fornitore: 36260 ANGELO AMODIO S.R.L.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-466 - 31/08/2021				SF 0619-0007 - 31/08/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici			30,00		
31/08/2021	458	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	24,88	3 219,00
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			

Totali di Pagina:	22 995,84	19 776,84	3 219,00
Movimenti:	22 995,84	19 776,84	3 219,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/09/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/08/2021, alla data: 31/08/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	22 995,84	19 776,84	3 219,00
Movimenti:	22 995,84	19 776,84	3 219,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	* * * * *	Estremi Registrazione	Estremi Documento	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	F-2021-467 - 31/08/2021	SF 0171-0167 - 31/08/2021	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	Conto	Descrizione	Importo	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	700.100.000060	Medicinali con AIC	24,88	* * * * *	* * * * *
			Totale mese:	0,00	1 289,45	-1 289,45
			Movimenti:	0,00	1 289,45	-1 289,45
			Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
			Totali di Elaborazione:	0,00	1 289,45	-1 289,45
			Movimenti:	22 995,84	19 776,84	3 219,00
			Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
			Fondo cassa attuale:	22 995,84	19 776,84	3 219,00

ASI TARANTO
 PRESIDIO OSPEDALIERO OCCIDENTALE
 CAST. SANITA'
 DIREZIONE MANUTENZIONE

Totali di Pagina:	22 995,84	19 776,84	3 219,00
Movimenti:	22 995,84	19 776,84	3 219,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2021, alla data: 30/09/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	19 776,84	3 219,00
	Movimenti:	22 995,84	19 776,84	3 219,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Settembre 2021

01/09/2021	459	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO	0,00	30,00	3 189,00
Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-475 - 01/09/2021				RIC 145 - 01/09/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			30,00		
01/09/2021	460	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	68,00	3 121,00
Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-476 - 01/09/2021				SF 0622-0010 - 01/09/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
700.100.000060		Medicinali con AIC			68,00		
01/09/2021	461	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	95,00	3 026,00
Fornitore: 101097 FARMACIA LIUZZI DI FRANCHINI PAOLA & C. S.N.C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-477 - 01/09/2021				SF 1827-0021 - 01/09/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
700.100.000060		Medicinali con AIC			95,00		
01/09/2021	462	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	44,30	2 981,70
Fornitore: 101097 FARMACIA LIUZZI DI FRANCHINI PAOLA & C. S.N.C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-478 - 01/09/2021				SF 1827-0020 - 01/09/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
700.100.000060		Medicinali con AIC			44,30		
02/09/2021	463	CAS01	S 2	DUPLICAZIONE CHIAVI	0,00	2,00	2 979,70
Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-479 - 02/09/2021				SF 1049-0002 - 02/09/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			2,00		
03/09/2021	464	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	40,22	2 939,48
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
F-2021-480 - 03/09/2021				SF 0174-0191 - 03/09/2021			
Conto		Descrizione			Importo		
700.100.000060		Medicinali con AIC			40,22		

Totali di Pagina:	22 995,84	20 056,36	2 939,48
Movimenti:	22 995,84	20 056,36	2 939,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2021, alla data: 30/09/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	22 995,84	20 056,36	2 939,48
Movimenti:	22 995,84	20 056,36	2 939,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
03/09/2021	465	CAS01	S	2	SPESE RACCOMANDATA	0,00	6,95	2 932,53
Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.								
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2021-481 - 03/09/2021	RIC 13645833053 - 03/09/2021		
			Conto	Descrizione	Importo			
			712.100.001750	spese postali	6,95			
04/09/2021	466	CAS01	S	2	LAVAGGIO AUTO DV 761 PL	0,00	15,00	2 917,53
Fornitore: 107895 AUTOLAVAGGIO DI FUMARULO ROCCO								
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2021-482 - 04/09/2021	RIC 146 - 04/09/2021		
			Conto	Descrizione	Importo			
			715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	15,00			
06/09/2021	467	CAS01	S	2	ACQUISTO CARTA TERMICA MINDRY	0,00	91,20	2 826,33
Fornitore: 36091 TECNOMEDICA SRL								
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2021-470 - 02/09/2021	259/PA - 31/08/2021		
			Conto	Descrizione	Importo			
			700.100.000400	Mater. diagn., lastre RX, carta per ECG, ecc.	91,20			
06/09/2021	468	CAS01	S	2	ACQUISTO PREDELLINI	0,00	99,00	2 727,33
Fornitore: 109547 LA SANITARIA LEUCCI S.R.L.								
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2021-483 - 06/09/2021	FG/976. - 12/08/2021		
			Conto	Descrizione	Importo			
			700.100.000500	Acq.presidi chirurgici	99,00			
06/09/2021	469	CAS01	S	2	ACQUISTO ZAINO EMERGENZA	0,00	69,00	2 658,33
Fornitore: 37535 MEDVET SRL								
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2021-469 - 02/09/2021	E269 - 31/08/2021		
			Conto	Descrizione	Importo			
			700.100.000500	Acq.presidi chirurgici	69,00			
06/09/2021	470	CAS01	S	2	RIPARAZIONE FORATURA AMBULANZA GA 213 ZH	0,00	7,00	2 651,33
Fornitore: 84526 MARCHITELLI ANDREA								
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2021-484 - 06/09/2021	SF 0666-0005 - 06/09/2021		
			Conto	Descrizione	Importo			
			715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	7,00			
06/09/2021	471	CAS01	S	2	ACQUISTO TERGICRISTALLI GB 743 CL	0,00	8,00	2 643,33
Fornitore: 112608 SOLE ROSSO DI YE XIAOHUA								
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		

Totali di Pagina:	22 995,84	20 352,51	2 643,33
Movimenti:	22 995,84	20 352,51	2 643,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2021, alla data: 30/09/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare:	22 995,84	20 352,51	2 643,33
				Movimenti:	22 995,84	20 352,51	2 643,33
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento				* * * * *			
* * * * * F-2021-485 - 06/09/2021 SF 0582-0001 - 06/09/2021				* * * * *			
* * * * * Conto Descrizione Importo				* * * * *			
* * * * * 715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san) 8,00				* * * * *			
06/09/2021	472	CAS01 S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	30,48	2 612,85	
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-486 - 06/09/2021 SF 0178-0095 - 06/09/2021							
Conto Descrizione Importo							
700.100.000060 Medicinali con AIC 30,48							
06/09/2021	473	CAS01 S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	65,00	2 547,85	
Fornitore: 101097 FARMACIA LIUZZI DI FRANCHINI PAOLA & C. S.N.C.							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-487 - 06/09/2021 SF 1832-0155 - 06/09/2021							
Conto Descrizione Importo							
700.100.000060 Medicinali con AIC 65,00							
06/09/2021	474	CAS01 S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	65,00	2 482,85	
Fornitore: 101097 FARMACIA LIUZZI DI FRANCHINI PAOLA & C. S.N.C.							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-488 - 06/09/2021 SF 1832-0156 - 06/09/2021							
Conto Descrizione Importo							
700.100.000060 Medicinali con AIC 65,00							
07/09/2021	475	CAS01 S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	22,00	2 460,85	
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-489 - 07/09/2021 SF 0179-0108 - 07/09/2021							
Conto Descrizione Importo							
700.100.000060 Medicinali con AIC 22,00							
08/09/2021	476	CAS01 S 2	DUPLICAZIONE CHIAVI	0,00	5,00	2 455,85	
Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-490 - 08/09/2021 SF 0602-0005 - 08/09/2021							
Conto Descrizione Importo							
700.105.000300 Materiali per la manuten. in strutture immobiliari 5,00							
08/09/2021	477	CAS01 S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	10,00	2 445,85	
Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
F-2021-491 - 08/09/2021 SF 0180-0129 - 08/09/2021							
Conto Descrizione Importo							
700.100.000060 Medicinali con AIC 10,00							
Totali di Pagina:				22 995,84	20 549,99	2 445,85	
Movimenti:				22 995,84	20 549,99	2 445,85	
Trasferimenti:				0,00	0,00	0,00	

AR



Stampato il: 05/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2021, alla data: 30/09/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare:	22 995,84	20 549,99	2 445,85
				Movimenti:	22 995,84	20 549,99	2 445,85
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/09/2021	478	CAS01	S 2	ACQUISTO RASOI REP MEDICINA	0,00	39,00	2 406,85
				Fornitore: 113580 RIVENDITA TABACCHI 15 DI PINTO MARIA			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-492 - 09/09/2021	SF 1560-0002 - 09/09/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000100	Materiali per pulizia	39,00	
10/09/2021	479	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	19,92	2 386,93
				Fornitore: 40933 FARMACIA CARANO DR.SSA ANNAMARIA			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-493 - 10/09/2021	SF 0711-0002 - 10/09/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	19,92	
10/09/2021	480	CAS01	S 2	ACQUISTO REGISTRO RIFIUTI	0,00	5,50	2 381,43
				Fornitore: 105159 NON SOLO UFFICIO S.R.L.			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-494 - 10/09/2021	SF 0764-0020 - 10/09/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	5,50	
10/09/2021	481	CAS01	S 2	ACQUISTO PROLUNGA ELETTRICA	0,00	41,50	2 339,93
				Fornitore: 35085 BRICO MONTEMURRO DI MONTEMURRO GIOVANNI			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-495 - 10/09/2021	SF 0665-0065 - 10/09/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	41,50	
11/09/2021	482	CAS01	S 2	ACQUISTO LACCI EMOSTATICI	0,00	15,00	2 324,93
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-496 - 11/09/2021	SF 0183-0015 - 11/09/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000500	Acq.presidi chirurgici	15,00	
13/09/2021	483	CAS01	S 2	DUPLICAZIONE CHIAVI	0,00	2,50	2 322,43
				Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-497 - 13/09/2021	SF 0607-0008 - 13/09/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	2,50	
13/09/2021	484	CAS01	S 2	ACQUISTO REGISTRO RIFIUTI	0,00	5,50	2 316,93
				Fornitore: 105159 NON SOLO UFFICIO S.R.L.			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-498 - 13/09/2021	SF 0767-0026 - 13/09/2021		
				Totali di Pagina:	22 995,84	20 678,91	2 316,93
				Movimenti:	22 995,84	20 678,91	2 316,93
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



Stampato il: 05/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2021, alla data: 30/09/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	22 995,84	20 678,91	2 316,93
Movimenti:	22 995,84	20 678,91	2 316,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** Conto				Descrizione	Importo		
*****				700.105.000250	5,50		
*****				Cancelleria, stampati e supporti informatici	*****		
13/09/2021	485	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	15,00	2 301,93
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-499 - 13/09/2021	SF 0185-0121 - 13/09/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	15,00	
17/09/2021	486	CAS01	S 2	ACQUISTO BATTERIE	0,00	5,00	2 296,93
				Fornitore: 36269 FER.EL.- ATTILIO NILVETTI			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-500 - 17/09/2021	SF 1062-0001 - 17/09/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	5,00	
17/09/2021	487	CAS01	S 2	SPESE RACCOMANDATE	0,00	13,90	2 283,03
				Fornitore: 39181 POSTE ITALIANE S.P.A.			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-501 - 17/09/2021	RIC - 17/09/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				712.100.001750	spese postali	13,90	
18/09/2021	488	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	7,05	2 275,98
				Fornitore: 96944 FARMACIA SEMERARO DR.SSA MARIA GABRIELLA			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-502 - 18/09/2021	SF 0190-0092 - 18/09/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.100.000060	Medicinali con AIC	7,05	
18/09/2021	489	CAS01	S 2	ACQUISTO ADDITIVO CARBURANTE	0,00	8,00	2 267,98
				Fornitore: 107888 CIENNE AUTORICAMBI S.R.L.			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-503 - 18/09/2021	SF 0809-0019 - 18/09/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	8,00	
21/09/2021	490	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO FX 664 ZN	0,00	16,00	2 251,98
				Fornitore: 113860 MEGA CAR WASH S.R.L. AUTOLAVAGGIO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-504 - 21/09/2021	SF 0438-0002 - 21/09/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	16,00	

Totali di Pagina:	22 995,84	20 743,86	2 251,98
Movimenti:	22 995,84	20 743,86	2 251,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2021, alla data: 30/09/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare:		22 995,84	20 743,86	2 251,98
				Movimenti:		22 995,84	20 743,86	2 251,98
				Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/09/2021	491	CAS01	S	2	LAVAGGIO AUTO FX 663 ZN	0,00	16,00	2 235,98
Fornitore: 113860 MEGA CAR WASH S.R.L. AUTOLAVAGGIO								
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2021-505 - 21/09/2021	SF 0438-0003 - 21/09/2021		
		Conto	Descrizione			Importo		
		715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			16,00		
21/09/2021	492	CAS01	S	2	ACQUISTO FARMACI	0,00	69,79	2 166,19
Fornitore: 40119 FARMACIA MASSARO DR.SSA VITA MASSARO								
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2021-506 - 21/09/2021	SF 0749-0059 - 21/09/2021		
		Conto	Descrizione			Importo		
		700.100.000060	Medicinali con AIC			69,79		
21/09/2021	493	CAS01	S	2	COPIA CHIAVI	0,00	2,00	2 164,19
Fornitore: 35111 ELETTRIC COLOR SRL								
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2021-507 - 21/09/2021	SF 0615-0010 - 21/09/2021		
		Conto	Descrizione			Importo		
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			2,00		
22/09/2021	494	CAS01	S	2	ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	0,00	15,50	2 148,69
Fornitore: 40954 EDIL VIVERITO MATERIALE EDILE DI VIVERITO								
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2021-508 - 22/09/2021	SF 0653-0016 - 22/09/2021		
		Conto	Descrizione			Importo		
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari			15,50		
22/09/2021	495	CAS01	S	2	LAVAGGIO AUTO FN 813 EK	0,00	15,00	2 133,69
Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO								
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2021-509 - 22/09/2021	SF 0452-0006 - 22/09/2021		
		Conto	Descrizione			Importo		
		715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)			15,00		
22/09/2021	496	CAS01	S	2	ACQUISTO ADDITIVO CARBURANTE	0,00	30,00	2 103,69
Fornitore: 107888 CIENNE AUTORICAMBI S.R.L.								
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					F-2021-510 - 22/09/2021	SF 0813-0017 - 22/09/2021		
		Conto	Descrizione			Importo		
		700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto			30,00		
Totali di Pagina:						22 995,84	20 892,15	2 103,69
Movimenti:						22 995,84	20 892,15	2 103,69
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2021, alla data: 30/09/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare:	22 995,84	20 892,15	2 103,69
				Movimenti:	22 995,84	20 892,15	2 103,69
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/09/2021	497	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO CG 393 HG	0,00	5,00	2 098,69
				Fornitore: 113862 ENI CAFE' DI TODISCO PASQUALE			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-511 - 23/09/2021	SF 2056-0009 - 23/09/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	5,00	
23/09/2021	498	CAS01	S 2	ACQUISTO CIABATTA	0,00	15,00	2 083,69
				Fornitore: 61787 COMPONENTI ELETTRICI DI TEGAS GIOVANNI			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-512 - 23/09/2021	SF 0615-0025 - 23/09/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	15,00	
23/09/2021	499	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO EM 959 DE	0,00	20,00	2 063,69
				Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-513 - 23/09/2021	SF 0453-0002 - 23/09/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	20,00	
23/09/2021	500	CAS01	S 2	LAVAGGIO AUTO DV 761 PL	0,00	15,00	2 048,69
				Fornitore: 38627 GENERAL WASHING DI RAFFAELE PALASCIANO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-514 - 23/09/2021	SF 0453-0001 - 23/09/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	15,00	
23/09/2021	501	CAS01	S 2	ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	0,00	19,00	2 029,69
				Fornitore: 40954 EDIL VIVERITO MATERIALE EDILE DI VIVERITO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-515 - 23/09/2021	SF 0654-0013 - 23/09/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	19,00	
24/09/2021	502	CAS01	S 2	VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI E CONTABILI	0,00	50,00	1 979,69
				Fornitore: 42968 CAMERA DI COMMERCIO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				F-2021-516 - 24/09/2021	NOTA 4750 - 24/09/2021		
				Conto	Descrizione	Importo	
				733.105.000500	Altre somme non attrib.	50,00	
Totali di Pagina:					22 995,84	21 016,15	1 979,69
Movimenti:					22 995,84	21 016,15	1 979,69
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 05/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CAS01 - CASSA ECONOMALE CASTELLANETA, dalla data: 01/09/2021, alla data: 30/09/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	22 995,84	21 016,15	1 979,69
	Movimenti:	22 995,84	21 016,15	1 979,69
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/09/2021	503	CAS01	E 1	REINTEGRO CASSA	8 089,53	0,00	10 069,22

27/09/2021	504	CAS01	S 2	ACQUISTO TASTIERA PC	0,00	15,00	10 054,22
------------	-----	-------	-----	----------------------	------	-------	-----------

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-517 - 27/09/2021 SF 0182-0006 - 27/09/2021

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	15,00

27/09/2021	505	CAS01	S 2	ACQUISTO TERGICRISTALLI AMBULANZA DB 812 LN	0,00	15,00	10 039,22
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore: 107888 CIENNE AUTORICAMBI S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-518 - 27/09/2021 SF 0818-0012 - 27/09/2021

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

27/09/2021	506	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	206,36	9 832,86
------------	-----	-------	-----	------------------	------	--------	----------

Fornitore: 37816 FARMACIA BENINCASA DR. FRANCESCO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-519 - 27/09/2021 44/2021/PA - 24/09/2021

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	206,36

29/09/2021	507	CAS01	S 2	ACQUISTO FARMACI	0,00	19,30	9 813,56
------------	-----	-------	-----	------------------	------	-------	----------

Fornitore: 101581 FARMACIA FERRERI DR. GIOVANNI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-520 - 29/09/2021 SF 0647-0032 - 29/09/2021

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	19,30

30/09/2021	508	CAS01	S 2	ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE	0,00	12,00	9 801,56
------------	-----	-------	-----	---------------------------------------	------	-------	----------

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

F-2021-521 - 30/09/2021 SF 0776-0019 - 30/09/2021

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

Totale mese: 8 089,53 1 506,97 6 582,56

Movimenti: 8 089,53 1 506,97 6 582,56

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Totali di Pagina: 31 085,37 21 283,81 9 801,56

Movimenti: 31 085,37 21 283,81 9 801,56

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

APJ

Totali di Elaborazione:	8 089,53	1 506,97	6 582,56
Movimenti:	31 085,37	21 283,81	9 801,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	31 085,37	21 283,81	9 801,56

ASL TARANTO
PRESIDIO OSPEDALIERO OCCIDENTALE
CASTEL DI VIETRA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA