

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	13 165,34	0,00	0,00
	Movimenti:	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Gennaio 2024

02/01/2024	1	ES07	S	SPESA	ADDEBITO SDD N. 480683910 A FAVORE TELEPASS SPA CODICE MANDATO ABPM440000000749928500 IMPORTO 450,38 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 SALDO DOCUM.041557485DEL 23.12.2023	0,00	436,88	-436,88
------------	---	------	---	-------	---	------	--------	---------

Fornitore 18147 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

Estremi Registrazione

A_ELE-I-00-2023-47133 -
31/12/2023

Estremi Documento

000000900035584D - 23/12/2023

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	436,88

02/01/2024	2	ES07	S	SPESA	ADDEBITO SDD N. 480683910 A FAVORE TELEPASS SPA CODICE MANDATO ABPM440000000749928500 IMPORTO 450,38 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 SALDO DOCUM.041557485DEL 23.12.2023	0,00	13,50	-450,38
------------	---	------	---	-------	---	------	-------	---------

Fornitore 18783 TELEPASS SPA

Estremi Registrazione

A_ELE-I-00-2023-47134 -
31/12/2023

Estremi Documento

000000900043475T - 23/12/2023

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	13,50

02/01/2024	3	ES07	S	SPESA	COMMISSIONI 1,00 ADDEBITO SDD N. 480683910 A FAVORE TELEPASS SPA CODICE MANDATO ABPM440000000749928500	0,00	1,00	-451,38
------------	---	------	---	-------	---	------	------	---------

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

Estremi Registrazione

A_NOIVA-I-00-2024-7 - 02/01/2024

Estremi Documento

480683910 - 02/01/2024

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

05/01/2024	4	ES07	S	SPESA	IMP. BOLLO E/C DPR 642/72	0,00	2,00	-453,38
------------	---	------	---	-------	---------------------------	------	------	---------

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

Estremi Registrazione

A_NOIVA-I-00-2024-8 - 05/01/2024

Estremi Documento

2670001037000016 - 05/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
71210000155	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	2,00

08/01/2024	5	ES07	E	ENTRATA	INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)	425,78	0,00	-27,60
------------	---	------	---	---------	--	--------	------	--------

Totali di Pagina:	425,78	453,38	-27,60
Movimenti:	425,78	453,38	-27,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Pagina : 2

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Totale di Pagina:	425,78	729,81	-304,03
Movimenti:	425,78	729,81	-304,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	425,78	729,81	-304,03
	Movimenti:	425,78	729,81	-304,03
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC		71,82			
09/01/2024	12	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	29,90	-333,93

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-15 - 09/01/2024 1970-0009 03/01/2024 - 09/01/2024

		Conto		Descrizione		Importo		
		70010000005		Medicinali con AIC		29,90		
09/01/2024	13	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	9,48	-343,41

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-16 - 09/01/2024 1970-0007 03/01/2024 - 09/01/2024

		Conto	Descrizione		Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC		9,48			
09/01/2024	14	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	8,49	-351,90

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-17 - 09/01/2024 1972-0013 05/01/2024 - 09/01/2024

		Conto		Descrizione		Importo		
		70010000005		Medicinali con AIC		8,49		
09/01/2024	15	ES07	S	SPESA	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	0,00	140,00	-491,90

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-18 - 09/01/2024 0547-0001 - 09/01/2024

		Conto	Descrizione		Importo			
		70010000090	Dispositivi medici e materiali sanitari		140,00			
10/01/2024	16	ES07	S	SPESA	AUTOGRILL SPA AVELLINO	0,00	23,40	-515,30

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-19 - 10/01/2024 1687-0150 - 10/01/2024

		Conto	Descrizione		Importo			
		70010500005	Prodotti alimentari		23,40			
10/01/2024	17	ES07	S	SPESA	STAZIONE DI SERVIZIO TOT SPRINT	0,00	110,05	-625,35

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Totali di Pagina:	425,78	1 051,13	-625,35
Movimenti:	425,78	1 051,13	-625,35
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	425,78	1 051,13	-625,35
	Movimenti:	425,78	1 051,13	-625,35
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-20 - 10/01/2024 340850 - 10/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	110,05
10/01/2024	18 ES07 S SPESA GISELDA SRL TRASTEVERE ROMA TRASFERIMENTO NEONATO PRESSO OSPEDALE BAMBIN GESU' - ROMA	0,00 12,00 -637,35

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-21 - 10/01/2024 170 - 10/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	12,00
10/01/2024	19 ES07 S SPESA DAR BOTTAROLO TRASTEVERE ROMA TRASFERIMENTO NEONATO PRESSO OSPEDALE BAMBIN GESU' - ROMA	0,00 46,40 -683,75

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-22 - 10/01/2024 4435-4761 - 10/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	46,40
10/01/2024	20 ES07 S SPESA AUTOGRILL SPA TEANO TRASFERIMENTO NEONATO PRESSO OSPEDALE BAMBIN GESU' - ROMA	0,00 5,20 -688,95

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-23 - 10/01/2024 1676-0330 - 10/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	5,20
10/01/2024	21 ES07 S SPESA RIMBORSO RINNOVO CANONE PEC LEGALMAIL STRUTTURA LEGALE ASL TA	0,00 71,98 -760,93

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-24 - 10/01/2024 222993 20/12/2023 - 10/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
71210000150	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	71,98
10/01/2024	22 ES07 S SPESA RIMBORSO COSTO AVVIO PROCEDURA MEDIAZIONE DINANZI ORGANISMO DI MEDIAZIONE MEDYAPRO	0,00 224,48 -985,41

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

Totali di Pagina:	425,78	1 411,19	-985,41
Movimenti:	425,78	1 411,19	-985,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	425,78	1 411,19	-985,41
	Movimenti:	425,78	1 411,19	-985,41
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-25 - 10/01/2024 222993 20/12/2023 33 - 10/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
73310500035	Imposte, tasse e tributi	224,48

10/01/2024	23	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	51,90	-1 037,31
------------	----	------	---	-------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 441918 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA (ORA
FARMACIA QUARANTA S.A.S. COD. 112863)

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-26 - 10/01/2024 1629-0012 - 05/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	51,90

10/01/2024	24	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	63,30	-1 100,61
------------	----	------	---	-------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 441918 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA (ORA
FARMACIA QUARANTA S.A.S. COD. 112863)

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-27 - 10/01/2024 0045-0011 29122023 - 10/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	63,30

10/01/2024	25	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	17,30	-1 117,91
------------	----	------	---	-------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 441918 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA (ORA
FARMACIA QUARANTA S.A.S. COD. 112863)

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-28 - 10/01/2024 0084-0038 - 10/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	17,30

10/01/2024	26	ES07	E	ENTRATA	COSTITUZIONE FONDO CASSE ECONOMALI ANNO 2024 DELIBERA N.1189 DEL 25/08/2015 PO SS.ANNUNZIATA	30 000,00	0,00	28 882,09
------------	----	------	---	---------	---	-----------	------	-----------

12/01/2024	27	ES07	S	SPESA	ACQUISTO ETICHETTE DYMO LABEL 450 TURBO ROTOLO DA 220 ETICHETTE 101X54 MM 99014 RADIODIAGNOSTICA PO SAN MARCO	0,00	89,00	28 793,09
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 5204 ANGELO AMODIO SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-29 - 12/01/2024 1454-0003 - 12/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	89,00

12/01/2024	28	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	17,00	28 776,09
------------	----	------	---	-------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 441918 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA (ORA
FARMACIA QUARANTA S.A.S. COD. 112863)

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-30 - 12/01/2024 1635-0020 - 12/01/2024

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

Totali di Pagina:	30 425,78	1 649,69	28 776,09
Movimenti:	30 425,78	1 649,69	28 776,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 425,78	1 649,69	28 776,09
	Movimenti:	30 425,78	1 649,69	28 776,09
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

			Conto	Descrizione		Importo		
			70010000005	Medicinali con AIC		17,00		
15/01/2024	29	ES07	S	SPESA	ACQUISTO N°2 MARCHE SERVIZI DA € 98,00 E N°2 MARCHE SERVIZI DA € 27,00 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTINA FRANCA AREA TECNICA ASL TA	0,00	250,00	28 526,09

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-31 - 15/01/2024 226537 28/12/2023 - 15/01/2024

		Conto		Descrizione		Importo			
		73310500035		Imposte, tasse e tributi		250,00			
17/01/2024	30	ES07	S	SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI UFFICIO PERSONALE - UFFICIO RIVALSE DIREZIONE AMMINISTRATIVA POC "SS.ANNUNZIATA"	0,00	15,00	28 511,09	

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-151 - 17/01/2024 1518-0007 - 17/01/2024

		Conto	Descrizione		Importo			
		70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		15,00			
17/01/2024	31	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	189,00	28 322,09	

Fornitore 418955 FARMACIA GRANIGLIA DI CARLA E LUCIA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-152 - 17/01/2024 1562-0003 - 17/01/2024

		Conto	Descrizione		Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC		189,00			
18/01/2024	32	ES07	S	SPESA ACQUISTO N°50 ROTOLI DI ETICHETTE AUTOADESIVE IN CARTA TERMICA PER DYMO LABEL 450 MEDICINA NUCLEARE "SS.ANNUNZIATA"	0,00	152,50	28 169,59	

Fornitore 5204 ANGELO AMODIO SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-153 - 18/01/2024 1460-0001 - 18/01/2024

		Conto		Descrizione		Importo		
		70010500025		Cancelleria, stampati e supporti informatici		152,50		
18/01/2024	33	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	43,19	28 126,40

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Totali di Pagina:	30 425,78	2 299,38	28 126,40
Movimenti:	30 425,78	2 299,38	28 126,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 425,78	2 299,38	28 126,40
	Movimenti:	30 425,78	2 299,38	28 126,40
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-154 - 18/01/2024 1984-0013 - 18/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	43,19

18/01/2024	34	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	23,85	28 102,55
------------	----	------	---------	--------------------------	------	-------	-----------

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-155 - 18/01/2024 1983-0012 - 17/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	23,85

18/01/2024	35	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	78,63	28 023,92
------------	----	------	---------	--------------------------	------	-------	-----------

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-156 - 18/01/2024 1984-0014 - 18/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	78,63

18/01/2024	36	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	30,90	27 993,02
------------	----	------	---------	--------------------------	------	-------	-----------

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-157 - 18/01/2024 1984-0012 - 18/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	30,90

18/01/2024	37	ES07	S SPESA	RIMBORSO ACQUISTO N°2 CARICA BATTERIA PER PORTTAILI IN DOTAZIONE ALLA S.C. DI MEDICINA GENERALE	0,00	40,00	27 953,02
------------	----	------	---------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-158 - 18/01/2024 0601-0052 - 13/01/2024

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

19/01/2024	38	ES07	S SPESA	PAGAMENTO VAGLIA POSTALE + ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER RICHIESTA MATRICOLA ASCENSORE PO MANDURIA AREA TECNICA ASL TA	0,00	117,50	27 835,52
------------	----	------	---------	--	------	--------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-159 - 19/01/2024 0120347227417 - 19/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
73310500035	Imposte, tasse e tributi	117,50

Totali di Pagina:	30 425,78	2 590,26	27 835,52
Movimenti:	30 425,78	2 590,26	27 835,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34

Totale a riportare:	30 425,78	2 590,26	27 835,52
Movimenti:	30 425,78	2 590,26	27 835,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/01/2024	39	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	222,80	27 612,72
Fornitore 418955 FARMACIA GRANIGLIA DI CARLA E LUCIA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-160 - 19/01/2024				1564-0007 - 19/01/2024			
Conto		Descrizione			Importo		
70010000005		Medicinali con AIC			222,80		
19/01/2024	40	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	41,00	27 571,72
Fornitore 443638 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-161 - 19/01/2024				1306-0009 - 19/01/2024			
Conto		Descrizione			Importo		
70010000005		Medicinali con AIC			41,00		
19/01/2024	41	ES07	S SPESA	ACQUISTO TELECOMANDO PER BARRIERA ACCESSO AREA RISERVATA TRASPORTI SECONDARI	0,00	29,90	27 541,82
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-162 - 19/01/2024				1935-0053 - 19/01/2024			
Conto		Descrizione			Importo		
70010500030		Materiali per la manutenzione in strutture Immobiliari			29,90		
23/01/2024	42	ES07	S SPESA	RIMBORSO PER RIENTRO AUTOAMBULAZA DOPO TRASFERIMENTO AEREO PAZIENTE UTIN	0,00	33,40	27 508,42
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-163 - 23/01/2024				1688-0028 - 21/01/2024			
Conto		Descrizione			Importo		
70010500005		Prodotti alimentari			33,40		
23/01/2024	43	ES07	S SPESA	RIMBORSO PER RIENTRO AUTOAMBULAZA DOPO TRASFERIMENTO AEREO PAZIENTE UTIN	0,00	4,20	27 504,22
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-164 - 23/01/2024				2019-0020 - 21/01/2024			
Conto		Descrizione			Importo		
70010500005		Prodotti alimentari			4,20		
23/01/2024	44	ES07	S SPESA	RIMBORSO PER RIENTRO AUTOAMBULAZA DOPO TRASFERIMENTO AEREO PAZIENTE UTIN	0,00	7,50	27 496,72

Totali di Pagina:	30 425,78	2 929,06	27 496,72
Movimenti:	30 425,78	2 929,06	27 496,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 425,78	2 929,06	27 496,72
	Movimenti:	30 425,78	2 929,06	27 496,72
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-165 - 0040-0169 - 21/01/2024
23/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	7,50

23/01/2024	45	ES07	S	SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI REPARTO NEUROCHIRURGIA	0,00	25,00	27 471,72
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-166 - 1798-0004 - 23/01/2024
23/01/2024

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

23/01/2024	46	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	27,58	27 444,14
------------	----	------	---	-------	--------------------------	------	-------	-----------

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-167 - 1989-0042 - 23/01/2024
23/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	27,58

24/01/2024	47	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	8,65	27 435,49
------------	----	------	---	-------	--------------------------	------	------	-----------

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-168 - 1990-0017 - 24/01/2024
24/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	8,65

24/01/2024	48	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI AREA FARMACEUTICA	0,00	434,00	27 001,49
------------	----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 417407 FARMACIA BRESCIA DEL DR. BRESCIA ROSSANO E

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-169 - 1422-0019 - 24/01/2024
24/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	434,00

26/01/2024	49	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI AREA FARMACEUTICA	0,00	14,38	26 987,11
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-170 - 1992-0024 - 26/01/2024
26/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	14,38

Totali di Pagina:	30 425,78	3 438,67	26 987,11
Movimenti:	30 425,78	3 438,67	26 987,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 10

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34

Totale a riportare:	30 425,78	3 438,67	26 987,11
Movimenti:	30 425,78	3 438,67	26 987,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/01/2024	50	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	10,43	26 976,68
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-171 - 26/01/2024					1992-0036 - 26/01/2024			
Conto			Descrizione			Importo		
70010000005			Medicinali con AIC			10,43		
26/01/2024	51	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	24,41	26 952,27
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-172 - 26/01/2024					1992-0083 - 26/01/2024			
Conto			Descrizione			Importo		
70010000005			Medicinali con AIC			24,41		
26/01/2024	52	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	15,09	26 937,18
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-173 - 26/01/2024					1992-0103 - 26/01/2024			
Conto			Descrizione			Importo		
70010000005			Medicinali con AIC			15,09		
27/01/2024	53	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	440,00	26 497,18
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-174 - 27/01/2024					1993-0004 - 27/01/2024			
Conto			Descrizione			Importo		
70010000005			Medicinali con AIC			440,00		
29/01/2024	54	ES07	S	SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI REPARTO NEUROCHIRURGIA	0,00	5,00	26 492,18
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-175 - 29/01/2024					1805-0002 - 29/01/2024			
Conto			Descrizione			Importo		
70010500030			Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari			5,00		
29/01/2024	55	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	257,20	26 234,98
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-176 - 29/01/2024					1995-0047 - 29/01/2024			
Conto			Descrizione			Importo		
70010000005			Medicinali con AIC			257,20		
30/01/2024	56	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	14,00	26 220,98
Fornitore 44294 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
Estremi Registrazione					Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-177 - 30/01/2024					1996-0001 - 30/01/2024			
Conto			Descrizione			Importo		
70010000005			Medicinali con AIC			14,00		
Totali di Pagina:						30 425,78	4 204,80	26 220,98
Movimenti:						30 425,78	4 204,80	26 220,98
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 11

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 425,78	4 204,80	26 220,98
	Movimenti:	30 425,78	4 204,80	26 220,98
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
1							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-177 - 30/01/2024				1996-0012 - 30/01/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
* * * * *		70010000005	Medicinali con AIC		14,00		
30/01/2024	57	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	40,00	26 180,98
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-178 - 30/01/2024				1996-0004 - 30/01/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		70010000005	Medicinali con AIC		40,00		
30/01/2024	58	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	14,00	26 166,98
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-179 - 30/01/2024				1996-0008 - 30/01/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		70010000005	Medicinali con AIC		14,00		
30/01/2024	59	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	30,92	26 136,06
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-180 - 30/01/2024				1996-0009 - 30/01/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		70010000005	Medicinali con AIC		30,92		
30/01/2024	60	ES07	S	SPESA PAGAMENTO MANCATO PEDAGGIO AUTOMEZZO AZIENDALE TARGATO GB 422 CL	0,00	100,40	26 035,66
Fornitore 18147 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-181 - 30/01/2024				46502400 - 30/01/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		71210000110	Altri Servizi		100,40		
30/01/2024	61	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	14,00	26 021,66
Fornitore 417056 FARMACIA SANGERMANO DOTT. MARCO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-182 - 30/01/2024				0296-0029 - 29/01/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		70010000005	Medicinali con AIC		14,00		
30/01/2024	62	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	47,90	25 973,76
Fornitore 418955 FARMACIA GRANIGLIA DI CARLA E LUCIA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
GRANIGLIA S.N.C.							
Totali di Pagina:					30 425,78	4 452,02	25 973,76
Movimenti:					30 425,78	4 452,02	25 973,76
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 425,78	4 482,12	25 943,66
	Movimenti:	30 425,78	4 482,12	25 943,66
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2024

01/02/2024	65	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	19,59	25 924,07
------------	----	------	---	-------	--------------------------	------	-------	-----------

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

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-229 -
01/02/2024

1998-0042 - 01/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	19,59

02/02/2024	66	ES07	S	SPESA	ADDEBITO SDD N. 485662231 A FAVORE TELEPASS SPA CODICE MANDATO ABPM440000000749928500 IMPORTO 474,07 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 SALDO DOCUM.000064336DEL 23.01.2024	0,00	460,57	25 463,50
------------	----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Fornitore 18147 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2024-5050 - 23/01/2024

000000900000825D - 23/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	460,57

02/02/2024	67	ES07	S	SPESA	ADDEBITO SDD N. 485662231 A FAVORE TELEPASS SPA CODICE MANDATO ABPM440000000749928500 IMPORTO 474,07 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 SALDO DOCUM.000064336DEL 23.01.2024	0,00	13,50	25 450,00
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 18783 TELEPASS SPA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2024-5049 - 23/01/2024

000000900001232T - 23/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	13,50

02/02/2024	68	ES07	S	SPESA	ADDEBITO SDD N. 485662231 A FAVORE TELEPASS SPA CODICE MANDATO ABPM440000000749928500 IMPORTO 474,07 COMMISSIONI 1,00 SPESE 0,00 SALDO DOCUM.000064336DEL 23.01.2024	0,00	1,00	25 449,00
------------	----	------	---	-------	---	------	------	-----------

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

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-230 -
02/02/2024

ABPM4400000007499285 - 02/02/2024

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

Totali di Pagina:	30 425,78	4 976,78	25 449,00
Movimenti:	30 425,78	4 976,78	25 449,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione
Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 425,78	4 976,78	25 449,00
	Movimenti:	30 425,78	4 976,78	25 449,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/02/2024	69	ES07	S SPESA	PAGAMENTO FATTURA FPA 40/23 AD BLUE ASL NOVEMBRE 2023 AREA PATRIMONIO ASL TA	0,00	344,26	25 104,74

Fornitore 431038 CIAVER CARBURANTI S.N.C. DI CIACCIA
Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A_ELE-I-00-2023-39958 - FPA 40/23 - 01/12/2023
01/12/2023

Conto	Descrizione	Importo
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	344,26

02/02/2024	70	ES07	S SPESA	PAGAMENTO FATTURA FPA 39/23 LAVAGGI AUTOMEZZI ASL NOVEMBRE 2023 AREA PATRIMONIO ASL TA	0,00	183,61	24 921,13
------------	----	------	---------	--	------	--------	-----------

Fornitore 431038 CIAVER CARBURANTI S.N.C. DI CIACCIA
Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A_ELE-I-00-2023-39939 - FPA 39/23 - 01/12/2023
01/12/2023

Conto	Descrizione	Importo
70010500040	Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	183,61

02/02/2024	71	ES07	S SPESA	PAGAMENTO FATTURA 425/2023 FORNITURA PANNELLI INDICATIVI SOSTA MEZZI 118	0,00	147,54	24 773,59
------------	----	------	---------	--	------	--------	-----------

Fornitore 444276 P.D. COPY CENTER DI PIZZULLI DOMENICO
Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A_ELE-I-00-2023-38601 - 425/2023 - 23/11/2023
24/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	147,54

02/02/2024	72	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	136,40	24 637,19
------------	----	------	---------	--------------------------	------	--------	-----------

Fornitore 443638 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI
Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A_NOIVA-I-00-2024-236 - 1318-0014 - 02/02/2024
02/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	136,40

02/02/2024	73	ES07	S SPESA	"RAI- Radiotelevisione Italiana RINNOVO CANONE SPECIALE PER L'ANNO 2024 CANONE ALLA TELEVISIONE D nr. 213995 USL TA/5 VIALE VIRGILIO 31"	0,00	409,35	24 227,84
------------	----	------	---------	--	------	--------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI
Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A_NOIVA-I-00-2024-237 - 213995 - 02/02/2024
02/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
71210000150	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	409,35

Totali di Pagina:	30 425,78	6 197,94	24 227,84
Movimenti:	30 425,78	6 197,94	24 227,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 15

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 425,78	6 197,94	24 227,84
	Movimenti:	30 425,78	6 197,94	24 227,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/02/2024	74	ES07	S SPESA	ACQUISTO N°4 LUCCHETTI PER ARMADIETTO ONCOLOGIA DAY HOSPITAL "S.G. MOSCATI"	0,00	12,00	24 215,84

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

A_NOIVA-I-00-2024-238 -
02/02/2024

Estremi Documento

1629-0007 - 02/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	12,00

05/02/2024	75	ES07	S SPESA	ACQUISTO 240 RASOI BILAMA E 5 DI SCHIUMA DA BARBA PER LE ESIGENZE DEI RICOVERATI RIANIMAZIONE "SS.ANNUNZIATA"	0,00	97,50	24 118,34
------------	----	------	---------	---	------	-------	-----------

Fornitore 417075 IGIENE CASA PERSONA di MOSCHETTI ANTONIO

Estremi Registrazione

A_NOIVA-I-00-2024-239 -
05/02/2024

Estremi Documento

1478-0008 - 05/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	97,50

05/02/2024	76	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	13,90	24 104,44
------------	----	------	---------	--------------------------	------	-------	-----------

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

Estremi Registrazione

A_NOIVA-I-00-2024-240 -
05/02/2024

Estremi Documento

2002-0126 - 05/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	13,90

05/02/2024	77	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	12,41	24 092,03
------------	----	------	---------	--	------	-------	-----------

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

Estremi Registrazione

A_NOIVA-I-00-2024-241 -
05/02/2024

Estremi Documento

2002-0218 - 05/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	12,41

06/02/2024	78	ES07	S SPESA	ACQUISTO MATERIALE LITURGICO PER LE NECESSITA' DELLA CAPPELLA PO MOSCATI CAPPELLANIA "S.G. MOSCATI"	0,00	160,00	23 932,03
------------	----	------	---------	---	------	--------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

A_NOIVA-I-00-2024-242 -
06/02/2024

Estremi Documento

1298-0008 - 06/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	160,00

06/02/2024	79	ES07	S SPESA	ACQUISTO MATERIALE LITURGICO PER LE NECESSITA' DELLA CAPPELLA PO SS.ANNUNZIATA CAPPELLANIA "SS.ANNUNZIATA"	0,00	238,00	23 694,03
------------	----	------	---------	--	------	--------	-----------

Totali di Pagina:	30 425,78	6 731,75	23 694,03
Movimenti:	30 425,78	6 731,75	23 694,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 16

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 425,78	6 731,75	23 694,03
	Movimenti:	30 425,78	6 731,75	23 694,03
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-243 - 1298-0009 - 06/02/2024

Conto **Descrizione** **Importo**

* * * * * 70010500010 Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere 238,00 * * * * *

06/02/2024 80 ES07 S SPESA RINNOVO 2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE CASELLA APERTA ASL TARANTO AREA PATRIMONIO ASL TA 0,00 125,00 23 569,03

Fornitore 3366 POSTE ITALIANE S.P.A.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-244 - 26323 - 05/02/2024

Conto **Descrizione** **Importo**

06/02/2024 81 ES07 S SPESA 71210000150 Libri, Riviste ed Abbonamenti vari 125,00 ACQUISTO FARMACI URGENTI 0,00 26,13 23 542,90

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-245 - 2003-0024 - 06/02/2024

Conto **Descrizione** **Importo**

06/02/2024 82 ES07 S SPESA 70010000005 Medicinali con AIC 26,13 ACQUISTO FARMACI URGENTI 0,00 42,12 23 500,78

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-246 - 2003-0023 - 06/02/2024

Conto **Descrizione** **Importo**

07/02/2024 83 ES07 S SPESA 70010000005 Medicinali con AIC 42,12 SPEDIZIONE SIERI PRESSO CENTRO DIALISI FIRENZE - OSPEDALE CAREGGI DIALISI "SS.ANNUNZIATA" 0,00 30,00 23 470,78

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-247 - 1140-0003 - 07/02/2024

Conto **Descrizione** **Importo**

07/02/2024 84 ES07 S SPESA 71210000170 Spese postali 30,00 N°60 STAMPE A COLORI + PLASTIFICAZIONE PROCEDURE DI EMERGENZA 0,00 109,80 23 360,98

Fornitore 444276 P.D. COPY CENTER DI PIZZULLI DOMENICO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-248 - 1363-0004 - 07/02/2024

Conto **Descrizione** **Importo**

70010500025 Cancelleria, stampati e supporti informatici 109,80

Totali di Pagina:	30 425,78	7 064,80	23 360,98
Movimenti:	30 425,78	7 064,80	23 360,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 17

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 425,78	7 064,80	23 360,98
	Movimenti:	30 425,78	7 064,80	23 360,98
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/02/2024	85	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	29,00	23 331,98
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A_NOIVA-I-00-2024-249 - 07/02/2024	2004-0013 - 07/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010000005	Medicinali con AIC	29,00	
08/02/2024	86	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	12,42	23 319,56
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A_NOIVA-I-00-2024-250 - 08/02/2024	2005-0088 - 08/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010000005	Medicinali con AIC	12,42	
08/02/2024	87	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	77,50	23 242,06
Fornitore 418955 FARMACIA GRANIGLIA DI CARLA E LUCIA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A_NOIVA-I-00-2024-251 - 08/02/2024	1585-0008 - 08/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010000005	Medicinali con AIC	77,50	
09/02/2024	88	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	340,00	22 902,06
Fornitore 418955 FARMACIA GRANIGLIA DI CARLA E LUCIA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A_NOIVA-I-00-2024-253 - 09/02/2024	1586-0003 - 09/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010000005	Medicinali con AIC	340,00	
09/02/2024	89	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	32,21	22 869,85
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A_NOIVA-I-00-2024-258 - 09/02/2024	2006-0004 - 09/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010000005	Medicinali con AIC	32,21	
09/02/2024	90	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	8,00	22 861,85
Fornitore 444045 SCHINAIA ANTONIO S.A.S.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A_NOIVA-I-00-2024-261 - 09/02/2024	1541-0003 - 09/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture	8,00	
Totali di Pagina:					30 425,78	7 563,93	22 861,85
Movimenti:					30 425,78	7 563,93	22 861,85
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 425,78	7 563,93	22 861,85
	Movimenti:	30 425,78	7 563,93	22 861,85
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo		
			Immobiliari				
09/02/2024	91	ES07	S	SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	49,28	22 812,57

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-262 - 1561-0014 - 09/02/2024

		Conto	Descrizione		Importo		
			70010000005 Medicinali con AIC		49,28		
09/02/2024	92	ES07	S	SPESA ACQUISTO TRITA PILLOLE MALATTIE INFETTIVE "S.G. MOSCATI"	0,00	8,60	22 803,97

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-263 - 2006-0020 - 09/02/2024

		Conto	Descrizione		Importo		
			70010500010 Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		8,60		
13/02/2024	93	ES07	S	SPESA RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO CHIOCCIOLA ELIMINA CODE CUP DISTRETTO GROTTAGLIE	0,00	20,00	22 783,97

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-373 - 1473-0009 - 31/01/2024

		Conto	Descrizione		Importo		
			70010500030 Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		20,00		
13/02/2024	94	ES07	S	SPESA RIMBORSO SOMME PER DUPLICAZIONE CHIAVI GUARDIA MEDICA SAN MARZANO DISTRETTO 6 GROTTAGLIE ASL TA	0,00	20,00	22 763,97

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-374 - 1735-0010 - 05/02/2024

		Conto	Descrizione		Importo		
			70010500030 Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		20,00		
14/02/2024	95	ES07	S	SPESA RIMBORSO SOMMA PER PAGAMENTO COSTO SALDO PROCEDURA MEDIAZIONE B.G. C/ ASL TARANTO DINANZI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE MEDYAPRO STRUTTURA LEGALE ASL TA	0,00	373,93	22 390,04

Totali di Pagina:	30 425,78	8 035,74	22 390,04
Movimenti:	30 425,78	8 035,74	22 390,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 425,78	8 035,74	22 390,04
	Movimenti:	30 425,78	8 035,74	22 390,04
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI								
			Estremi Registrazione		Estremi Documento			
			A_NOIVA-I-00-2024-375 -		30480 - 09/02/2024			
			14/02/2024					
			Conto	Descrizione		Importo		
			73310500010	Onorari e spese legali per resistenza in giudizio		373,93		

14/02/2024	96	ES07	E	ENTRATA	RESTO SU ANTICIPO SOMME RICHIESTE IN DATA 06/12/2023 VEDI MOVIMENTO CASSA ECONOMALE N°802 DEL 2023 STRUTTURA LEGALE ASL TA	10,00	0,00	22 400,04

14/02/2024	97	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	28,80	22 371,24

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
			Estremi Registrazione		Estremi Documento			
			A_NOIVA-I-00-2024-376 -		2007-0017 - 10/02/2024			
			14/02/2024					
			Conto	Descrizione		Importo		
			70010000005	Medicinali con AIC		28,80		
14/02/2024	98	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	2,98	22 368,26

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
			Estremi Registrazione		Estremi Documento			
			A_NOIVA-I-00-2024-377 -		2009-0059 - 12/02/2024			
			14/02/2024					
			Conto	Descrizione		Importo		
			70010000005	Medicinali con AIC		2,98		
14/02/2024	99	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	4,82	22 363,44

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
			Estremi Registrazione		Estremi Documento			
			A_NOIVA-I-00-2024-378 -		2010-0035 - 13/02/2024			
			14/02/2024					
			Conto	Descrizione		Importo		
			70010000005	Medicinali con AIC		4,82		
14/02/2024	100	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	21,14	22 342,30

Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.								
			Estremi Registrazione		Estremi Documento			
			A_NOIVA-I-00-2024-379 -		2011-0026 - 14/02/2024			
			14/02/2024					
			Conto	Descrizione		Importo		
			70010000005	Medicinali con AIC		21,14		
14/02/2024	101	ES07	S	SPESA	ACQUISTO N°6 LAMPADINE XENOPHOT 64627 HLX EFP 12V 100W OTORINO "S.G. MOSCATI"	0,00	72,00	22 270,30

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI								
			Estremi Registrazione		Estremi Documento			
			A_NOIVA-I-00-2024-380 -		1632-0003 - 14/02/2024			

Totali di Pagina:						30 435,78	8 165,48	22 270,30
Movimenti:						30 435,78	8 165,48	22 270,30
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 20

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34

Totale a riportare:	30 435,78	8 165,48	22 270,30
Movimenti:	30 435,78	8 165,48	22 270,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

14/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	72,00

14/02/2024	102	ES07	S	SPESA	TRASPORTO ARTI PRESSO CIMITERO TARANTO MEDICINA LEGALE "SS.ANNUNZIATA"	0,00	120,00	22 150,30
------------	-----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_ELE-I-00-2024-9232 - 13/02/2024 1/24 - 02/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	120,00

14/02/2024	103	ES07	S	SPESA	PEDAGGIO ANDATA E RITORNO AUTOSTRADA TARANTO BARI PER TRASPORTO PAZIENTE SERVIZIO AUTISTI "SS.ANNUNZIATA"	0,00	10,60	22 139,70
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-392 - 14/02/2024 742738/738742 - 14/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	10,60

15/02/2024	104	ES07	S	SPESA	ACQUISTO N°2 REGISTRI CARICO SCARICO RIFIUTI OSPEDALIERI SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE "SS.ANNUNZIATA"	0,00	12,15	22 127,55
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443285 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-393 - 15/02/2024 1422-0001 - 15/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	12,15

15/02/2024	105	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N.V116/2024 COMUNE DI MASSAFRA NORIFICATO IL 13/02/2024	0,00	147,35	21 980,20
------------	-----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 445377 COMUNE di MASSAFRA

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-394 - 15/02/2024 1000051336826 - 15/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
73310500030	Altri oneri di gestione	147,35

Totali di Pagina:	30 435,78	8 455,58	21 980,20
Movimenti:	30 435,78	8 455,58	21 980,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 21

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 435,78	8 455,58	21 980,20
	Movimenti:	30 435,78	8 455,58	21 980,20
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/02/2024	106	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	30,95	21 949,25

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

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-395 -
15/02/2024

2012-0063 - 15/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	30,95

16/02/2024	107	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	8,12	21 941,13
------------	-----	------	---------	--------------------------	------	------	-----------

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

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-396 -
16/02/2024

2011-0079 - 16/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	8,12

19/02/2024	108	ES07	S SPESA	PAGAMENTO FATTURA N°2024/FE8179/14 LAVAGGIO AUTOMEZZI DISTRETTO 6 GROTTAGLIE	0,00	262,30	21 678,83
------------	-----	------	---------	---	------	--------	-----------

Fornitore 425319 STAZIONE DI SERVIZIO E AUTOLAVAGGIO DI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2024-6497 - 31/01/2024

2024/FE8179/14 - 30/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	262,30

19/02/2024	109	ES07	S SPESA	PAGAMENTO FATTURA 8032547 DEL 30/11/2023 FORNITURA N°300 SONDE FOLLEY SILICONE FARMACIA POC "SS.ANNUNZIATA"	0,00	360,00	21 318,83
------------	-----	------	---------	--	------	--------	-----------

Fornitore 1785 FARMAC - ZABBAN Spa

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2023-41674 -
06/12/2023

8032547 - 30/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
70010000090	Dispositivi medici e materiali sanitari	360,00

19/02/2024	110	ES07	S SPESA	PAGAMENTO FATTURA FI000082 DEL 17/01/2024 FORNITURA ETICHETTE 25X54 DYMO MEDICINA NUCLEARE "SS.ANNUNZIATA"	0,00	125,00	21 193,83
------------	-----	------	---------	---	------	--------	-----------

Fornitore 5204 ANGELO AMODIO SRL

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2024-4406 - 19/01/2024

FI 000082 - 17/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	125,00

19/02/2024	111	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	25,02	21 168,81
------------	-----	------	---------	---	------	-------	-----------

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

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Totali di Pagina:	30 435,78	9 266,97	21 168,81
Movimenti:	30 435,78	9 266,97	21 168,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 22

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34

Totale a riportare:	30 435,78	9 266,97	21 168,81
Movimenti:	30 435,78	9 266,97	21 168,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_NOIVA-I-00-2024-397 - 19/02/2024	2016-0005 - 19/02/2024			
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010000005	Medicinali con AIC	25,02		
19/02/2024	112	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	19,00	21 149,81
				Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_NOIVA-I-00-2024-398 - 19/02/2024	2016/0007 - 19/02/2024			
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010000005	Medicinali con AIC	19,00		
19/02/2024	113	ES07	S	SPESA	ACQUISTO STAMPANTE LASER HP M110WE + TONER CHIRURGIA TORACICA "SS.ANNUNZIATA"	0,00	149,97	20 999,84
				Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_NOIVA-I-00-2024-399 - 19/02/2024	1631-0003 - 19/02/2024			
				Conto	Descrizione	Importo		
				01011000055	Macchine elettroniche per ufficio	149,97		
19/02/2024	114	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 18/B1 DEL 30/01/2024 ACQUISTO N°40 ROTOLI DI CARTA ELIMINA CODE NUMERATI CHIRURGIA GENERALE "SS.ANNUNZIATA"	0,00	86,40	20 913,44
				Fornitore 443285 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C.				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_ELE-I-00-2024-6493 - 31/01/2024	18/B1 - 30/01/2024			
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	86,40		
19/02/2024	115	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 530/PA DEL 27/12/2023 ACQUISTO N°2 LAMPADINE PER TONOMETRO DI KOWA OFTALMOLOGIA "SS.ANNUNZIATA"	0,00	100,00	20 813,44
				Fornitore 5321 BIOTEK Srl				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_ELE-I-00-2023-47671 - 31/12/2023	530PA - 27/12/2023			
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010500045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	100,00		
19/02/2024	116	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 2317/B1 DEL 28/12/2023 N°500 SCHEDE TIPO BUFFETTI 5725000 CHIRURGIA GENERALE "SS.ANNUNZIATA"	0,00	125,00	20 688,44
Totali di Pagina:					30 435,78	9 747,34	20 688,44	
Movimenti:					30 435,78	9 747,34	20 688,44	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 23

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 435,78	9 747,34	20 688,44
	Movimenti:	30 435,78	9 747,34	20 688,44
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Fornitore 443285 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2024-3968 - 18/01/2024 2317/B1 - 28/12/2023

Conto		Descrizione	Importo				
70010500025		Cancelleria, stampati e supporti informatici	125,00				
19/02/2024	117 ES07	S SPESA	PAGAMENTO FATTURA FPA1/24 DEL 30/01/2024 FORNITURA TELECOMANDI INGRESSO PRINCIPALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA POC "SS.ANNUNZIATA"	0,00	116,00		20 572,44

Fornitore 443815 IMPIEL DI GRASSI CATALDO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2024-6736 - 01/02/2024 FPA 1/24 - 31/01/2024

Conto		Descrizione	Importo				
70010500030		Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	116,00				
20/02/2024	118 ES07	S SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVE UFFICIO PERSONALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA POC	0,00	2,50		20 569,94

Fornitore 444045 SCHINAIA ANTONIO S.A.S.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-400 -
20/02/2024 1551-0009 - 19/02/2024

Conto		Descrizione	Importo				
70010500030		Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2,50				
20/02/2024	119 ES07	S SPESA	RIMBORSO TRASFERIMENTO URGENTE PAZIENTE PRESSO OSP. BAMBIN GESU' ROMA PEDIATRIA "SS.ANNUNZIATA"	0,00	92,05		20 477,89

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-444 -
20/02/2024 619733-0020404 - 16/02/2024

Conto		Descrizione	Importo				
70010500020		Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	92,05				
20/02/2024	120 ES07	S SPESA	RIMBORSO TRASFERIMENTO URGENTE PAZIENTE PRESSO OSP. BAMBIN GESU' ROMA PEDIATRIA "SS.ANNUNZIATA"	0,00	50,00		20 427,89

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-445 -
20/02/2024 1137-0109 - 16/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	50,00

Totali di Pagina:	30 435,78	10 007,89	20 427,89
Movimenti:	30 435,78	10 007,89	20 427,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 24

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34						Totale a riportare:	30 435,78	10 007,89	20 427,89
						Movimenti:	30 435,78	10 007,89	20 427,89
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
20/02/2024	121	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	2,31	20 425,58	
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.									
Estremi Registrazione					Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2024-446 - 20/02/2024					2017-0015 - 20/02/2024				
Conto		Descrizione				Importo			
70010000005		Medicinali con AIC				2,31			
20/02/2024	122	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	129,00	20 296,58	
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.									
Estremi Registrazione					Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2024-447 - 20/02/2024					2017-0016 - 20/02/2024				
Conto		Descrizione				Importo			
70010000005		Medicinali con AIC				129,00			
21/02/2024	123	ES07	S	SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI REPARTO NEURORADIOLOGIA	0,00	150,00	20 146,58	
Fornitore 444045 SCHINAIA ANTONIO S.A.S.									
Estremi Registrazione					Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2024-448 - 21/02/2024					1553-0008 - 21/02/2024				
Conto		Descrizione				Importo			
70010500030		Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari				150,00			
21/02/2024	124	ES07	S	SPESA	VIDIMAZIONE N°3 REGISTRI CARICO SCARICO RIFIUTI OSPEDALIERI DIREZONE MEDICA POC "SS.ANNUNZIATA" - DSM	0,00	75,00	20 071,58	
Fornitore 416684 CAMERA DI COMMERCIO									
Estremi Registrazione					Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2024-449 - 21/02/2024					AOP/1047/2024/ETA009 - 21/02/2024				
Conto		Descrizione				Importo			
73310500035		Imposte, tasse e tributi				75,00			
22/02/2024	125	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	24,65	20 046,93	
Fornitore 417056 FARMACIA SANGERMANO DOTT. MARCO									
Estremi Registrazione					Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2024-450 - 22/02/2024					0292-0173 - 24/01/2024				
Conto		Descrizione				Importo			
70010000005		Medicinali con AIC				24,65			
22/02/2024	126	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	30,68	20 016,25	
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.									
Estremi Registrazione					Estremi Documento				
A_NOIVA-I-00-2024-451 - 22/02/2024					2019-0021 - 22/02/2024				
Conto		Descrizione				Importo			
70010000005		Medicinali con AIC				30,68			
Totali di Pagina:						30 435,78	10 419,53	20 016,25	
Movimenti:						30 435,78	10 419,53	20 016,25	
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 25

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34

Totale a riportare:	30 435,78	10 419,53	20 016,25
Movimenti:	30 435,78	10 419,53	20 016,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/02/2024	127	ES07	S SPESA	ACQUISTO N°228 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE DA 2 LT DIREZIONE AMMINISTRATIVA "SS.ANNUNZIATA"	0,00	89,30	19 926,95
Fornitore 447116 F&D BIBITE di SGOBBA ANDREA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-452 - 23/02/2024				0863-0004 - 23/02/2024			
Conto		Descrizione			Importo		
70010500005		Prodotti alimentari			89,30		
23/02/2024	128	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	82,30	19 844,65
Fornitore 417056 FARMACIA SANGERMANO DOTT. MARCO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-453 - 23/02/2024				0321-0054 - 23/02/2024			
Conto		Descrizione			Importo		
70010000005		Medicinali con AIC			82,30		
23/02/2024	129	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	64,00	19 780,65
Fornitore 443638 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-454 - 23/02/2024				1337-0024 - 23/02/2024			
Conto		Descrizione			Importo		
70010000005		Medicinali con AIC			64,00		
26/02/2024	130	ES07	S SPESA	RIMBORSO CARBURANTE PER RITIRO NUOVI AUTOMEZZI PRESSO P.O. MOTTOLA RESPONSABILE AUTSITI	0,00	10,00	19 770,65
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-455 - 26/02/2024				476489 - 06/02/2024			
Conto		Descrizione			Importo		
70010500020		Combust., carbur., lubrif. uso trasporto			10,00		
26/02/2024	131	ES07	S SPESA	RIMBORSO CARBURANTE PER RITIRO NUOVI AUTOMEZZI PRESSO P.O. MOTTOLA RESPONSABILE AUTSITI	0,00	10,00	19 760,65
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA-I-00-2024-456 - 26/02/2024				0786-0004 - 06/02/2024			
Conto		Descrizione			Importo		
70010500020		Combust., carbur., lubrif. uso trasporto			10,00		
27/02/2024	132	ES07	S SPESA	RIMBORSO PER LAVAGGIO N°3 AUTOMEZZI DI PROPRIETA' ASL DSM MASSAFRA	0,00	60,00	19 700,65
Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A_NOIVA I 00 2024 467 27/02/2024				31953 - 12/02/2024			
Totali di Pagina:					30 435,78	10 735,13	19 700,65
Movimenti:					30 435,78	10 735,13	19 700,65
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 26

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 435,78	10 735,13	19 700,65
	Movimenti:	30 435,78	10 735,13	19 700,65
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto	Descrizione	Importo
71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	60,00
27/02/2024	133 ES07 S SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00 90,90 19 609,75

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A_NOIVA-I-00-2024-469 - 2024-0035 - 27/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	90,90
27/02/2024	134 ES07 S SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00 11,13 19 598,62

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A_NOIVA-I-00-2024-470 - 2024-0039 - 27/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	11,13
28/02/2024	135 ES07 S SPESA TRASFERIMENTO PAZIENTE PRESSO MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE - IMOLA (BO) RIANIMAZIONE TRAMITE SERVIZIO AUTISTI "SS.ANNUNZIATA"	0,00 9,20 19 589,42

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A_NOIVA-I-00-2024-471 - 1894-0279 - 28/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	9,20
28/02/2024	136 ES07 S SPESA RIFORNIMENTO CARBURANTE TRASFERIMENTO PAZIENTE PRESSO MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE - IMOLA (BO) RIANIMAZIONE TRAMITE SERVIZIO AUTISTI "SS.ANNUNZIATA"	0,00 119,03 19 470,39

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A_NOIVA-I-00-2024-472 - 391319 - 28/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	119,03
28/02/2024	137 ES07 S SPESA SOSTA AUTOAMBULANZATRASFERIMENTO PAZIENTE PRESSO MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE - IMOLA (BO)	0,00 2,80 19 467,59

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Totali di Pagina:	30 435,78	10 968,19	19 467,59
Movimenti:	30 435,78	10 968,19	19 467,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 27

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 435,78	10 968,19	19 467,59
	Movimenti:	30 435,78	10 968,19	19 467,59
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-473 -
28/02/2024

501/455839 - 28/02/2024

Conto

Descrizione

Importo

73310500030 Altri oneri di gestione 2,80

28/02/2024	138	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	20,50	19 447,09
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 431856 FARMACIA MARTINA S.R.L.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-474 -
28/02/2024

1640-0062 - 28/02/2024

Conto

Descrizione

Importo

70010000005 Medicinali con AIC 20,50

28/02/2024	139	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	327,35	19 119,74
------------	-----	------	---	-------	--------------------------	------	--------	-----------

Fornitore 418955 FARMACIA GRANIGLIA DI CARLA E LUCIA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-475 -
28/02/2024

1609-0007 - 28/02/2024

Conto

Descrizione

Importo

70010000005 Medicinali con AIC 327,35

28/02/2024	140	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	2,11	19 117,63
------------	-----	------	---	-------	--------------------------	------	------	-----------

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

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-476 -
28/02/2024

2025-0019 - 28/02/2024

Conto

Descrizione

Importo

70010000005 Medicinali con AIC 2,11

28/02/2024	141	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	163,40	18 954,23
------------	-----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

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

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-477 -
28/02/2024

2025-0017 - 28/02/2024

Conto

Descrizione

Importo

70010000005 Medicinali con AIC 163,40

28/02/2024	142	ES07	S	SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI PSICOLOGIA CLINICA SS.ANUNZIATA	0,00	25,00	18 929,23
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 444045 SCHINAIA ANTONIO S.A.S.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-478 -
28/02/2024

1560-0006 - 28/02/2024

Conto

Descrizione

Importo

70010500030 Materiali per la manutenzione in strutture
immobiliari 25,00

Totali di Pagina:	30 435,78	11 506,55	18 929,23
Movimenti:	30 435,78	11 506,55	18 929,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Pagina : 28

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Totale a riportare:	30 435,78	11 506,55	18 929,23
Movimenti:	30 435,78	11 506,55	18 929,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Fornitore	441918 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA (ORA FARMACIA QUARANTA S.A.S. COD. 112863)
Estremi Registrazione	Estremi Documento
A_NOIVA-I-00-2024-479 - 28/02/2024	0136-0036 - 28/02/2024

Totale mese:	10,00	7 041,73	-7 031,73
Movimenti:	10,00	7 041,73	-7 031,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Totale di Pagina:	30 435,78	11 523,85	18 911,93
Movimenti:	30 435,78	11 523,85	18 911,93
Trasferimenti:	0.00	0.00	0.00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 29

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 435,78	11 523,85	18 911,93
	Movimenti:	30 435,78	11 523,85	18 911,93
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2024

01/03/2024	144	ES07	S	SPESA	ACQUISTO N°200 BUSTE A SCACCO MISURE 30X40X4CM PER SPEDIZIONI DOCUMENTI SANITARI SORVEGLIANZA SAMITARIA DIREZIONE MEDICA	0,00	71,75	18 840,18
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443285 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C.

Estremi Registrazione S.A.S.

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-482 - 1434-0004 - 01/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	71,75

01/03/2024	145	ES07	S	SPESA	ACQUISTO N° 4 REGISTRI CARICO SCARICO RIFIUTI DIREZIONE MEDICA "S.G. MOSCATI"	0,00	24,30	18 815,88
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443285 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C.

Estremi Registrazione S.A.S.

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-483 - 1434-0003 - 01/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	24,30

01/03/2024	146	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO INTERESSI ESIGIBILI ANNO 2023 DIREZIONE AMMINISTRATIVA POC "SS.ANNUNZIATA"	0,00	0,50	18 815,38
------------	-----	------	---	-------	--	------	------	-----------

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

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-579 - RH01020 - 01/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
71210000155	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	0,50

04/03/2024	147	ES07	S	SPESA	ADDEBITO SSD N. 490883771 A FAVORE DI TELEPASS SPA AREA GESTIONE PATRIMONIO ASL TA	0,00	517,21	18 298,17
------------	-----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 18147 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2024-12317 - 000000900004161D - 23/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	517,21

04/03/2024	148	ES07	S	SPESA	ADDEBITO SSD N. 490883771 A FAVORE DI TELEPASS SPA AREA GESTIONE PATRIMONIO ASL TA	0,00	53,79	18 244,38
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 18783 TELEPASS SPA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2024-12320 - 000000900005267T - 23/02/2024

A_ELE-I-00-2024-12320 - 000000900005267T - 23/02/2024

Totali di Pagina:	30 435,78	12 191,40	18 244,38
Movimenti:	30 435,78	12 191,40	18 244,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 30

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 435,78	12 191,40	18 244,38
	Movimenti:	30 435,78	12 191,40	18 244,38
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

23/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
71210000110	Altri Servizi	53,79

04/03/2024	149	ES07	S	SPESA	ADDEBITO COMMISSIONI SSD N. 490883771 A FAVORE DI TELEPASS SPA AREA GESTIONE PATRIMONIO ASL TA	0,00	1,00	18 243,38
------------	-----	------	---	-------	--	------	------	-----------

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-580 - 04/03/2024 RH01020 - 04/03/2024

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

05/03/2024	150	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO VERBALEN"V-5502Z-2023 DEL 02/12/2023 AUTOMEZZO TARGATO FM 694 DT DIREZIONE AMMINISTRATIVA POC "SS.ANNUNZIATA"	0,00	78,02	18 165,36
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 445375 COMUNE di GROTTAGLIE

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-581 - 05/03/2024 BA70631 - 05/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
73310500030	Altri oneri di gestione	78,02

05/03/2024	151	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA FPA 02/24 LAVAGGI AUTOMEZZI ASL DICEMBRE 2023	0,00	304,10	17 861,26
------------	-----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_ELE-I-00-2024-19 - 02/01/2024 FPA 2/24 - 01/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500040	Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	304,10

05/03/2024	152	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA FPA 03/24 AD BLUE ASL DICEMBRE 2023 AREA PATRIMONIO ASL TA	0,00	235,24	17 626,02
------------	-----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_ELE-I-00-2024-18 - 02/01/2024 FPA 3/24 - 01/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	235,24

05/03/2024	153	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 224/B1 FORNITURA TIMBRI PER LE NECESSITA' DEL SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE	0,00	188,52	17 437,50
------------	-----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Totali di Pagina:	30 435,78	12 998,28	17 437,50
Movimenti:	30 435,78	12 998,28	17 437,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 31

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 435,78	12 998,28	17 437,50
	Movimenti:	30 435,78	12 998,28	17 437,50
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Fornitore 443285 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2024-13063 - 224/B1 - 27/02/2024
28/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	188,52

05/03/2024	154	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA 254/B1 FORNITURA N° 50 REGISTRI DOCUMENTI SANITARI SORVEGLIANZA SAMITARIA "SS.ANNUNZIATA"	0,00	330,00	17 107,50
------------	-----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 443285 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_ELE-I-00-2024-13530 - 254/B1 - 29/02/2024
29/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	330,00

05/03/2024	155	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	9,82	17 097,68
------------	-----	------	---	-------	--------------------------	------	------	-----------

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-582 - 2032-0034 - 05/03/2024
05/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	9,82

06/03/2024	156	ES07	S	SPESA	SPEDIZIONE SIERI PRESSO LABORATORIO DI IMMUNOLOGIA DEI TRAPIANTI - MILANO DIALISI "SS.ANNUNZIATA"	0,00	30,00	17 067,68
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-583 - 1169-0001 - 06/03/2024
06/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	30,00

06/03/2024	157	ES07	S	SPESA	SPEDIZIONE SIERI PRESSO LABORATORIO DI IMMUNOLOGIA DEI TRAPIANTI - ROMA DIALISI "SS.ANNUNZIATA"	0,00	30,00	17 037,68
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-584 - 1169-0002 - 06/03/2024
06/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	30,00

06/03/2024	158	ES07	S	SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI DH ONCOLOGIA DH ONCOLOGIA "S.G. MOSCATI"	0,00	20,00	17 017,68
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 44404 SCHINAIA ANTONIO S.A.S.

Totali di Pagina:	30 435,78	13 418,10	17 017,68
Movimenti:	30 435,78	13 418,10	17 017,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 32

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 435,78	13 418,10	17 017,68
	Movimenti:	30 435,78	13 418,10	17 017,68
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

5

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-585 -
06/03/2024

1567-0008 - 06/03/2024

Conto

Descrizione

Importo

* * * * * 70010500030 Materiali per la manutenzione in strutture 20,00 * * * * *

* * * * * Immobiliari * * * * *

06/03/2024 159 ES07 S SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI 0,00 58,00 16 959,68
SERVIZIO FARMACEUTICO

Fornitore 418955 FARMACIA GRANIGLIA DI CARLA E LUCIA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-586 -
06/03/2024

1616-0055 - 06/03/2024

Conto

Descrizione

Importo

* * * * * 70010000005 Medicinali con AIC 58,00 * * * * *

07/03/2024 160 ES07 S SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI 0,00 11,03 16 948,65

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

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-587 -
07/03/2024

2034-0070 - 07/03/2024

Conto

Descrizione

Importo

* * * * * 70010000005 Medicinali con AIC 11,03 * * * * *

07/03/2024 161 ES07 S SPESA RITIRO EMASIE CONCENTRATE 0,00 54,40 16 894,25

PRESSO SIT SAN CAMILLO FORLANINI
ROMA TRAMITE SERVIZIO AUTISTI
POC MEDICINA TRASFUSIONALE
"SS.ANNUNZIATA"

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-588 -
07/03/2024

1403-0003 - 07/03/2024

Conto

Descrizione

Importo

* * * * * 70010500005 Prodotti alimentari 54,40 * * * * *

08/03/2024 162 ES07 S SPESA REALIZZAZIONE TARGA IN FOREX 0,00 34,00 16 860,25
PET/CT DIREZIONE MEDICA "S.G.
MOSCATI"

Fornitore 444276 P.D. COPY CENTER DI PIZZULLI DOMENICO

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-589 -
08/03/2024

1393-0003 - 08/03/2024

Conto

Descrizione

Importo

* * * * * 70010500025 Cancelleria, stampati e supporti informatici 34,00 * * * * *

08/03/2024 163 ES07 S SPESA ACQUISTO FARMACI URGENTI 0,00 6,80 16 853,45
SERVIZIO FARMACEUTICO

Fornitore 417056 FARMACIA SANGERMANO DOTT. MARCO

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-590 -
08/03/2024

0335-0058 - 08/03/2024

Conto

Descrizione

Importo

Totali di Pagina: 30 435,78 13 582,33 16 853,45
Movimenti: 30 435,78 13 582,33 16 853,45
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 33

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 435,78	13 582,33	16 853,45
	Movimenti:	30 435,78	13 582,33	16 853,45
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto		Descrizione		Importo		
		70010000005		Medicinali con AIC		6,80		
08/03/2024	164	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	76,80	16 776,65

Fornitore 417056 FARMACIA SANGERMANO DOTT. MARCO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-591 - 08/03/2024 0335-0060 - 08/03/2024

		Conto		Descrizione		Importo		
		70010000005		Medicinali con AIC		76,80		
08/03/2024	165	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	71,90	16 704,75

Fornitore 443638 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-592 - 08/03/2024 1350-0010 - 08/03/2024

		Conto	Descrizione		Importo			
		70010000005		Medicinali con AIC	71,90			
08/03/2024	166	ES07	S	SPESA	"R.G.V.G. n. 672/2024 - ricorso per nomina ads in favore di M.E. - RICHIESTA PAGAMENTO TELEMATICO MARCA € 27,00 " DIREZIONE MEDICA POC "SS.ANNUNZIATA"	0,00	29,50	16 675,25

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-593 - 08/03/2024 BA70631 - 08/03/2024

		Conto	Descrizione		Importo			
		73310500035	Imposte, tasse e tributi		29,50			
08/03/2024	167	ES07	S	SPESA	COMUNE DI MANDURIA SERVIZIO DI TESORERIA ONERI DI ALLACCIO PER TAGLIO STRADA DERIVAZIONE UTENZA AQP PRESSO PO MANDURIA GESTIONE TECNICA ASL TA	0,00	20,00	16 655,25

Fornitore 20510 COMUNE DI MANDURIA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-594 - 08/03/2024 108319822 - 08/03/2024

		Conto	Descrizione		Importo			
		73310500035		Imposte, tasse e tributi	20,00			
08/03/2024	168	ES07	S	SPESA	COMUNE DI MANDURIA SERVIZIO DI TESORERIA ONERI DI ISTRUTTORIA DERIVAZIONE UTENZA AQP PRESSO PO MANDURIA GESTIONE TECNICA ASL TA	0,00	40,00	16 615,25

Fornitore 20510 COMUNE DI MANDURIA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-595 - 108319685 - 08/03/2024

Totali di Pagina:	30 435,78	13 820,53	16 615,25
Movimenti:	30 435,78	13 820,53	16 615,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 34

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 435,78	13 820,53	16 615,25
	Movimenti:	30 435,78	13 820,53	16 615,25
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

08/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
73310500035	Imposte, tasse e tributi	40,00

11/03/2024	169	ES07	S	SPESA	ACQUISTO N°2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 PER ONERI ALLACCIO NUOVO CONTATORE ACQUEDOTTO PRESSO PO MANDURIA GESTIONE TECNICA ASL TA	0,00	32,00	16 583,25
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-596 - 11/03/2024 1129-1130 - 11/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
73310500035	Imposte, tasse e tributi	32,00

11/03/2024	170	ES07	S	SPESA	ACQUISTO N°8 LAMPADE A FESSURA PER STRUMENTO DIAGNOSTICO OCULISTICA "SS.ANNUNZIATA"	0,00	240,00	16 343,25
------------	-----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-597 - 11/03/2024 1658-0013 - 11/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	240,00

12/03/2024	171	ES07	S	SPESA	REALIZZAZIONE STAMPE A COLORI N°10 POSTER 70X100 N° 100 STAMPE A COLORI FORMATO A4 N°1000 PIEGHEVOLI A COLORI FRONTE RESTO DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA ASL TA	0,00	345,00	15 998,25
------------	-----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-598 - 12/03/2024 1320-0007 - 12/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	345,00

12/03/2024	172	ES07	S	SPESA	REALIZZAZIONE POSTER 70X100 NO ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI SANITARI - 12 MARZO GIORNATA DI EDUCAZIONE EPREVENZIONE CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI SANITARI RSPP ASL TARANTO	0,00	80,00	15 918,25
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 444276 P.D. COPY CENTER DI PIZZULLI DOMENICO

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-599 - 1397-0008 - 12/03/2024

Totali di Pagina:	30 435,78	14 517,53	15 918,25
Movimenti:	30 435,78	14 517,53	15 918,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 35

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34		Totale a riportare:	30 435,78	14 517,53	15 918,25
		Movimenti:	30 435,78	14 517,53	15 918,25
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

12/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	80,00

12/03/2024	173	ES07	S	SPESA	STAMPA NUOVE TARGHE DIREZIONE AMMINISTRATIVA POC	0,00	45,00	15 873,25
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 444276 P.D. COPY CENTER DI PIZZULLI DOMENICO

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-600 - 12/03/2024
1397-0009 - 12/03/2024

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

13/03/2024	174	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	30,10	15 843,15
------------	-----	------	---	-------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 441918 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA (ORA FARMACIA QUARANTA S.A.S. COD. 112863)

A_NOIVA-I-00-2024-601 - 13/03/2024
1646-0001 - 13/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	30,10

14/03/2024	175	ES07	S	SPESA	ACQUISTO N°4 PILE MN27 PER TELECOMANDO ACCESSO PORTA PRONTO SOCCORSO	0,00	12,00	15 831,15
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-602 - 14/03/2024
1180-0001 - 14/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	12,00

14/03/2024	176	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	25,00	15 806,15
------------	-----	------	---	-------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 417056 FARMACIA SANGERMANO DOTT. MARCO

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-604 - 14/03/2024
0341-0036 - 14/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	25,00

14/03/2024	177	ES07	S	SPESA	ACQUISTO N°5 TANICHE DI AD BLE DA 10L - N°5 LITRI DI OLIO MOTORE MEDICINA TRASFUSIONALE	0,00	110,00	15 696,15
------------	-----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-612 - 14/03/2024
0897-0014 - 13/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	110,00

Totali di Pagina:	30 435,78	14 739,63	15 696,15
Movimenti:	30 435,78	14 739,63	15 696,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 36

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34

Totale a riportare:	30 435,78	14 739,63	15 696,15
Movimenti:	30 435,78	14 739,63	15 696,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/03/2024	178	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	19,50	15 676,65
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A_NOIVA-I-00-2024-665 - 19/03/2024	2041-0021 - 13/03/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		70010000005	Medicinali con AIC		19,50		
19/03/2024	179	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	60,00	15 616,65
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A_NOIVA-I-00-2024-666 - 19/03/2024	2042-0049 - 14/03/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		70010000005	Medicinali con AIC		60,00		
19/03/2024	180	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	5,04	15 611,61
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A_NOIVA-I-00-2024-667 - 19/03/2024	2042-0041 - 14/03/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		70010000005	Medicinali con AIC		5,04		
19/03/2024	181	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	13,38	15 598,23
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A_NOIVA-I-00-2024-668 - 19/03/2024	2043-0006 - 15/03/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		70010000005	Medicinali con AIC		13,38		
19/03/2024	182	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	190,60	15 407,63
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A_NOIVA-I-00-2024-669 - 19/03/2024	2043-0002 - 15/03/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		70010000005	Medicinali con AIC		190,60		
19/03/2024	183	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	16,37	15 391,26
Fornitore 442941 FARMACIA GRAVAME G. & P. S.N.C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A_NOIVA-I-00-2024-670 - 19/03/2024	2047-0004 - 19/03/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		70010000005	Medicinali con AIC		16,37		
19/03/2024	184	ES07	S SPESA	ACQUISTO SCHEDE SD PER ARCHIVIAZIONE DATI HOLTER CARDIACI CARDIOLOGIA "SS.ANNUNZIATA"	0,00	150,00	15 241,26
Totali di Pagina:					30 435,78	15 194,52	15 241,26
Movimenti:					30 435,78	15 194,52	15 241,26
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 37

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 435,78	15 194,52	15 241,26
	Movimenti:	30 435,78	15 194,52	15 241,26
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Fornitore 5204 ANGELO AMODIO SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-671 - 1521-0002 - 19/03/2024
19/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	150,00

19/03/2024	185	ES07	S	SPESA	ACQUISTO N°1 CF DI PELLICOLE PER PLASTIFICAZIONE DIREZIONE MEDICA POC "SS.ANNUNZIATA"	0,00	17,90	15 223,36
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443285 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-672 - 1656-0103 - 18/03/2024
19/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	17,90

19/03/2024	186	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	54,00	15 169,36
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 418955 FARMACIA GRANIGLIA DI CARLA E LUCIA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-673 - 1623-0023 - 13/03/2024
19/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	54,00

19/03/2024	187	ES07	S	SPESA	VIDIMAZIONEN°2 REGISTRI CARICO SCARICO RIFIUTI DIREZIONE MEDICA "S.G. MOSCATI"	0,00	50,00	15 119,36
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 416684 CAMERA DI COMMERCIO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-679 - AOP/1470/2024/ETA009 - 19/03/2024
19/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
73310500035	Imposte, tasse e tributi	50,00

19/03/2024	188	ES07	S	SPESA	VIDIMAZIONEN°2 REGISTRI CARICO SCARICO RIFIUTI DIREZIONE MEDICA "S.G. MOSCATI"	0,00	50,00	15 069,36
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 416684 CAMERA DI COMMERCIO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-680 - AOP/1471/2024/ETA009 - 19/03/2024
19/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
73310500035	Imposte, tasse e tributi	50,00

20/03/2024	189	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	95,50	14 973,86
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 418955 FARMACIA GRANIGLIA DI CARLA E LUCIA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A_NOIVA-I-00-2024-682 - 1630-0002 - 20/03/2024
20/03/2024

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

Totali di Pagina:	30 435,78	15 461,92	14 973,86
Movimenti:	30 435,78	15 461,92	14 973,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 38

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34

Totale a riportare:	30 435,78	15 461,92	14 973,86
Movimenti:	30 435,78	15 461,92	14 973,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo

Fornitore 5204 ANGELO AMODIO SRL

Totali di Pagina:	30 435,78	15 604,39	14 831,39
Movimenti:	30 435,78	15 604,39	14 831,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 39

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34		Totale a riportare:	30 435,78	15 604,39	14 831,39
		Movimenti:	30 435,78	15 604,39	14 831,39
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione

A_NOIVA-I-00-2024-770 -
22/03/2024

Estremi Documento

1524-0005 - 22/03/2024

Conto

Descrizione

Importo

70010500025 Cancelleria, stampati e supporti informatici 44,00

25/03/2024	196	ES07	S	SPESA	CORRISPETTIVO PREVENTIVO CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO OSPEDALE MARTINA FRANCA AREA GESTIONE TECNICA ASL TA	0,00	610,00	14 221,39
------------	-----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Fornitore 184537 E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Estremi Registrazione

A_NOIVA-I-00-2024-771 -
25/03/2024

Estremi Documento

58284 - 20/03/2024

Conto

Descrizione

Importo

73310500030 Altri oneri di gestione 610,00

26/03/2024	197	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA FPA 06/24 AD BLUE ASL GENNAIO 2024	0,00	338,52	13 882,87
------------	-----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

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

Estremi Registrazione

A_ELE-I-00-2024-6737 - 01/02/2024

Estremi Documento

FPA 6/24 - 31/01/2024

Conto

Descrizione

Importo

70010500020 Combust., carbur., lubrif. uso trasporto 338,52

26/03/2024	198	ES07	S	SPESA	PAGAMENTO FATTURA FPA 05/24 LAVAGGI AUTOMEZZI ASL GENNAIO 2024	0,00	220,49	13 662,38
------------	-----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

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

Estremi Registrazione

A_ELE-I-00-2024-6735 - 01/02/2024

Estremi Documento

FPA 5/24 - 31/01/2024

Conto

Descrizione

Importo

70010500040 Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non
sanit.) 220,49

26/03/2024	199	ES07	S	SPESA	FORNITURA N° 5 REGISTRI RUBRICATI GRANDI PP 350 CM 24X34 ARCHIVIO CLINICO "SS.ANNUNZIATA"	0,00	167,50	13 494,88
------------	-----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Fornitore 5615 TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO

Estremi Registrazione

A_ELE-I-00-2024-16852 -
12/03/2024

Estremi Documento

PA142 - 08/03/2024

Conto

Descrizione

Importo

70010500025 Cancelleria, stampati e supporti informatici 167,50

26/03/2024	200	ES07	S	SPESA	2 TONER ORIGINALI PER STAMPANTE BROTHER HL - L2445DW PER LE NECESSITÀ DELLA S.C. DI RIANIMAZIONE DELL'OSP.LE "SS. ANNUNZIATA" TARANTO	0,00	134,40	13 360,48
------------	-----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Totali di Pagina:	30 435,78	17 075,30	13 360,48
Movimenti:	30 435,78	17 075,30	13 360,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 40

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 435,78	17 075,30	13 360,48
	Movimenti:	30 435,78	17 075,30	13 360,48
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

RIANIMAZIONE "SS.ANNUNZIATA"

Fornitore 443285 NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO & C.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-772 - 1455-0001 - 26/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	134,40

26/03/2024	201	ES07	S	SPESA	SOSTITUZIONE SPAZZOLE AUTOVETTURA DI SERVIZIO ASL TARGATA FN 876 EJ	0,00	15,00	13 345,48
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 443860 DIVERSI FORNITORI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-773 - 1736-0026 - 26/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500040	Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	15,00

26/03/2024	202	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	25,42	13 320,06
------------	-----	------	---	-------	--------------------------	------	-------	-----------

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

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-818 - 2054-0055 - 26/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	25,42

27/03/2024	203	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	17,30	13 302,76
------------	-----	------	---	-------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 441918 FARMACIA QUARANTA DR.SSA RAFFAELLA (ORA FARMACIA QUARANTA S.A.S. COD. 112863)

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-819 - 0132-0010 - 27/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	17,30

27/03/2024	204	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	19,45	13 283,31
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 418955 FARMACIA GRANIGLIA DI CARLA E LUCIA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-820 - 1637-0023 - 27/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	19,45

27/03/2024	205	ES07	S	SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	60,00	13 223,31
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

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

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-821 - 2055-0016 - 27/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	60,00

Totali di Pagina:	30 435,78	17 212,47	13 223,31
Movimenti:	30 435,78	17 212,47	13 223,31
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 41

Elementi di selezione

Cassa: ES07 - CASSA ECONOMALE SS.ANNUNZIATA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 13 165,34	Totale a riportare:	30 435,78	17 212,47	13 223,31
	Movimenti:	30 435,78	17 212,47	13 223,31
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

28/03/2024	206	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	73,67	13 149,64
------------	-----	------	---------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 443638 FARMACIA VITIELLO DR. GIOVANNI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-822 -
28/03/2024

1367-0023 - 28/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	73,67

28/03/2024	207	ES07	S SPESA	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	283,80	12 865,84
------------	-----	------	---------	--------------------------	------	--------	-----------

Fornitore 417056 FARMACIA SANGERMANO DOTT. MARCO

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-823 -
28/03/2024

0355-0024 - 28/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	283,80

29/03/2024	208	ES07	S SPESA	STAMPA A COLORI LATEX ECOGREEN SU PVC ADESIVO PER AUTOMEZZI CON PROTEZIONE OPACA TRASPARENTE. FORMATO ADESIVO 50X23CM CON LOGO ASL TARANTO PIÙ APPLICAZIONE SU AUTOVETTURE.	0,00	460,00	12 405,84
------------	-----	------	---------	---	------	--------	-----------

Fornitore 429638 DIGIPRESS S.R.L.S.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2024-9442 - 13/02/2024 3/PA - 08/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	460,00

Totale mese:	0,00	6 506,09	-6 506,09
Movimenti:	0,00	6 506,09	-6 506,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	30 435,78	18 029,94	12 405,84
Movimenti:	30 435,78	18 029,94	12 405,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	43 601,12	18 029,94	25 571,18

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

IL DIRETTORE AMM.VO AD INTERIM DEI PP.OO.
(Avv. Tiziana Turturici)

Totali di Pagina:	30 435,78	18 029,94	12 405,84
Movimenti:	30 435,78	18 029,94	12 405,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-01-2001 BY 60322
UCBAW/ALP/STP

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-01-2001 BY 60322
UCBAW/ALP/STP