		CASSA ECONOMALE N. 7 D.S.S. N. 2 FASANO – RENDICONTAZIONE 3° TRIM. 2022					
N. Fattura	**Data Fattura**	**Cod. Conto Spesa**	**BENEFICIARIO**	**Imponibile**	**Totale C/Iva**	**BONIFICI/SCRITTURE CONTABILI –**	**SI**
10/E22	**13/05/22**	**10.110.000300 – Mobili e arredi**	**NEA PROJECT SRL – Bari (24147)**	**214,00**	261,08		**X**
11/E22	**30/05/22**	**700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.**	**NEA PROJECT SRL – Bari (24147)**	**184,00**	224,48		**X**
12/E22	**30/05/22**	**10.110.000300 – Mobili e arredi**	**NEA PROJECT SRL – Bari (24147)**	**186,00**	226,92		**X**
13/E22	**30/05/22**	**700.100.00085 – Altri acquisti di beni sanitari**	**NEA PROJECT SRL – Bari (24147)**	**135,00**	164,70		**X**
14/E22	**27/06/22**	**700.105.00060 – Altri acquisti di beni non sanitari**	**NEA PROJECT SRL – Bari (24147)**	**230,00**	280,60		**X**
15/E22	**27/06/22**	**700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.**	**NEA PROJECT SRL – Bari (24147)**	**151,00**	184,22	**1100,00 BONIFICO IN DATA 11/07/2022**	**X**
177/PA	**27/05/22**	**700.100.000006 – Medicinali AIC**	**FARMACIA POMES – Fasano (25173)**	**706,77**	779,52		**X**
178/PA	**27/05/22**	**700.100.000006 – Medicinali AIC**	**FARMACIA POMES – Fasano (25173)**	**702,69**	826,42	**1409,46 BONIFICO IN DATA 11/07/2022**	**X**
E162	**31/05/22**	**10.110.000200 – Attrezzature sanitarie**	**MEDVET SRL – Taranto (19916)**	**330,00**	402,60		**X**
E174	**31/05/22**	**700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.**	**MEDVET SRL – Taranto (19916)**	**345,00**	420,90		**X**
E175	**31/05/22**	**700.100.00040 – Mat. Diagn., lastre RX, carta ECG**	**MEDVET SRL – Taranto (19916)**	**100,00**	122,00		**X**
E178	**31/05/22**	**700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.**	**MEDVET SRL – Taranto (19916)**	**315,00**	384,30		**X**
E167	**31/05/22**	**700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.**	**MEDVET SRL – Taranto (19916)**	**125,00**	152,50		**X**
E185	**27/06/22**	**700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.**	**MEDVET SRL – Taranto (19916)**	**56,00**	68,32		**X**
E189	**27/06/22**	**700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.**	**MEDVET SRL – Taranto (19916)**	**279,50**	340,99		**X**
E192	**27/06/22**	**700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.**	**MEDVET SRL – Taranto (19916)**	**483,00**	589,26		**X**
E195	**27/06/22**	**700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.**	**MEDVET SRL – Taranto (19916)**	**358,40**	413,62		**X**
E201	**27/06/22**	**10.110.000500 – Altri beni materiali**	**MEDVET SRL – Taranto (19916)**	**540,00**	658,80	**2931,90 BONIFICO IN DATA 11/07/2022**	**X**
51/E22	**27/05/22**	**10.110.000300 – Mobili e arredi**	**LORAN – Modugno (1522)**	**385,00**	469,70	**385,00 BONIFICO IN DATA 11/07/2022**	**X**
943	**25/05/22**	**700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.**	**COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)**	**764,75**	933,00		**X**
1010	**07/06/22**	**700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.**	**COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)**	**573,11**	699,20		**X**
1035	**13/06/22**	**10.110.000450 – Macchine elettroniche per ufficio**	**COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)**	**318,85**	389,00		**X**
1051	**15/06/22**	**700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.**	**COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)**	**507,38**	619,00		**X**
1056	**16/06/22**	**700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.**	**COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)**	**243,45**	297,01		**X**
1101	**24/06/22**	**10.110.000450 – Macchine elettroniche per ufficio**	**COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)**	**146,72**	179,00	**2554,26 BONIFICO IN DATA 11/07/2022**	**X**
FE 1191	**25/05/22**	**700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.**	**OFFICE POINT di Martucci – Fasano (8997)**	**208,20**	254,00	**208,20 BONIFICO IN DATA 11/07/2022**	**X**
579/E	**30/05/22**	**700.100.00085 – Altri acquisti di beni sanitari**	**TECNOSOLUZIONI SRL -Corigliano d'Otranto (9424)**	**324,00**	395,28	**324,00 BONIFICO IN DATA 11/07/2022**	**X**
AZ/2202953	**07/06/22**	**700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.**	**AZOLVER ITALIA SRL – Agrate B. (18153)**	**250,00**	305,00	**250,00 BONIFICO IN DATA 11/07/2022**	**X**
FPA 2/22	**07/06/22**	**10.110.000500 – Altri beni materiali**	**PICCOLI GIORGIO – Fasano (25191)**	**700,00**	854,00		**X**
FPA 3/22	**21/06/22**	**10.110.000300 – Mobili e arredi**	**PICCOLI GIORGIO – Fasano (25191)**	**380,00**	463,60		**X**
FPA 4/22	**21/06/22**	**10.110.000300 – Mobili e arredi**	**PICCOLI GIORGIO – Fasano (25191)**	**350,00**	427,00	**1430,00 BONIFICO IN DATA 11/07/2022**	**X**
121/2022	**13/06/22**	**715.100.00005 – Manut. Ord. Immobili e pertinenze**	**LORUSSO DONATO & C. - Fasano (21323)**	**150,00**	183,00	**150,00 BONIFICO IN DATA 11/07/2022**	**X**
FV-22-01571	**17/06/22**	**700.100.00036 – Materiali diagnostici**	**LP ITALIANA – Milano (2043)**	**432,00**	527,04	**432,00 BONIFICO IN DATA 11/07/2022**	**X**

N. Fattura	Data Fattura	Cod. Conto Spesa	BENEFICIARIO	Imponibile	Totale C/Iva	BONIFICI/SCRITTURE CONTABILI	–	SI
222/01	28/06/22	700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.	A. ANNESE SRL – Bari (20997)	€ 420,00	€ 512,40	420,00	BONIFICO IN DATA 26/07/2022	X
136	30/03/22	706.140.00015 – Trasporti sanitari per l'urgenza	GETRAS – Fasano (2807)	€ 82,00	€ 82,00			X
137	30/03/22	706.140.00015 – Trasporti sanitari per l'urgenza	GETRAS – Fasano (2807)	€ 172,00	€ 172,00			X
191	23/05/22	706.140.00015 – Trasporti sanitari per l'urgenza	GETRAS – Fasano (2807)	€ 456,00	€ 456,00	710,00	BONIFICO IN DATA 26/07/2022	X
E/210	30/06/22	010.110.00200 – Attrezzature sanitarie	MEDVET SRL – Taranto (19916)	€ 475,00	€ 579,50	475,00	BONIFICO IN DATA 26/07/2022	X
396/PA	30/06/22	700.105.00060 – Altri acquisti di beni non sanitari	TIOZZO GIUSEPPE – Verona (22936)	€ 170,00	€ 207,40	170,00	BONIFICO IN DATA 26/07/2022	X
188/PA	06/07/22	700.100.00006 – Medicinali	FARMACIA POMES – Fasano (25173)	€ 728,83	€ 803,38	728,83	BONIFICO IN DATA 26/07/2022	X
02PA/22	07/07/22	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	ROMA ANGELO – Ostuni (18703)	€ 500,00	€ 500,00	500,00	BONIFICO IN DATA 26/07/2022	X
1219/FE	30/06/22	010.110.00300 – Mobili e arredi	KRATOS – Coriano (21568)	€ 326,38	€ 398,18	326,38	BONIFICO IN DATA 26/07/2022	X
21	13/07/22	715.100.00005 – Manut. Ord. Immobili e pertinenze	ARREDOINFISSI di Semeraro Fortunato – Fasano (996)	€ 300,00	€ 366,00	300,00	BONIFICO IN DATA 26/07/2022	X
1248	07/07/22	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	€ 574,34	€ 700,70			X
1292	12/07/22	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	€ 480,33	€ 586,00	1.054,67	BONIFICO IN DATA 26/07/2022	X
4685	29/06/22	700.100.00040 – Mat. Diagn., lastre RX, carta ECG	LOFARMA – Milano (281)57,	€ 244,15	€ 268,57			X
5141/L	14/07/22	700.100.00040 – Mat. Diagn., lastre RX, carta ECG	LOFARMA – Milano (281)57,	€ 57,00	€ 62,70	301,15	BONIFICO IN DATA 26/07/2022	X
63/E22	15/07/22	010.110.00300 – Mobili e arredi	LORAN – Modugno (1522)	€ 385,00	€ 469,70			X
65/E22	15/07/22	700.100.00085 – Altri acquisti di beni sanitari	LORAN – Modugno (1522)	€ 359,00	€ 437,98	744,00	BONIFICO IN DATA 26/07/2022	X
143	14/07/22	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	ECRA – Battipaglia (23378)	€ 259,20	€ 316,22			X
144	14/07/22	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	ECRA – Battipaglia (23378)	€ 570,00	€ 695,40	829,20	BONIFICO IN DATA 26/07/2022	X
FPA2/22	30/06/22	715.100.00015 – manut. Ordinaria automezzi	GIANNOCCARO GIOVANNI – Fasano (25229)	€ 300,00	€ 366,00	300,00	BONIFICO IN DATA 29/07/2022	X
1315	15/07/22	010.110.00450 Macchine elettroniche per ufficio	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	€ 195,90	€ 239,00			X
1326	19/07/22	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	€ 467,21	€ 570,00	663,11	BONIFICO IN DATA 29/07/2022	X
								X
FPA 5/22	27/07/22	010.110.00500 – Altri beni materiali	PICCOLI GIORGIO – Fasano (25191)	€ 470,00	€ 573,40	470,00	BONIFICO IN DATA 06/09/2022	X
FPA 6/22	01/08/22	010.110.00300 – Mobili e arredi	PICCOLI GIORGIO – Fasano (25191)	€ 380,00	€ 463,60	380,00	BONIFICO IN DATA 06/09/2022	X
22507625	25/07/22	700.100.00040 – Mat. Diagn., lastre RX, carta ECG	CERACARTA – Forlì (1481)	€ 301,60	€ 367,95			X
22508408	25/08/22	700.100.00040 – Mat. Diagn., lastre RX, carta ECG	CERACARTA – Forlì (1481)	€ 455,15	€ 555,28	756,75	BONIFICO IN DATA 06/09/2022	X
210/PA	22/07/22	700.100.000006 – Medicinali AIC	FARMACIA POMES – Fasano (25173)	€ 733,29	€ 809,96			X
211/PA	22/07/22	700.100.000006 – Medicinali AIC	FARMACIA POMES – Fasano (25173)	€ 922,56	€ 1.043,74			X
212/PA	22/07/22	700.100.000006 – Medicinali AIC	FARMACIA POMES – Fasano (25173)	€ 664,37	€ 774,36	2320,22	BONIFICO IN DATA 06/09/2022	X
893/B	10/08/22	010.110.00300 – Mobili e arredi	FERRAMENTA FASANESE – Fasano (12806)	€ 319,00	€ 389,18	319,00	BONIFICO IN DATA 06/09/2022	X
E223	26/07/22	010.110.00200 – Attrezzature sanitarie	MEDVET SRL – Taranto (19916)	€ 800,00	€ 976,00			X
E227	26/07/22	700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.	MEDVET SRL – Taranto (19916)	€ 315,00	€ 384,30			X
E233	26/07/22	700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.	MEDVET SRL – Taranto (19916)	€ 456,00	€ 556,32	1571,00	BONIFICO IN DATA 06/09/2022	X
VP 005224	27/07/22	700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.	SEDA – Milano (51)	€ 600,00	€ 732,00	600,00	BONIFICO IN DATA 06/09/2022	X
FV-22-02001	27/07/22	700.100.00036 – Materiali diagnostici	LP ITALIANA – Milano (2043)	€ 432,00	€ 527,04	432,00	BONIFICO IN DATA 06/09/2022	X
1342	22/07/22	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	€ 602,46	€ 735,00			X
1355	27/07/22	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	€ 430,33	€ 525,00			X
1373	29/07/22	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	€ 463,11	€ 565,00			X
1391	01/08/22	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	€ 481,15	€ 587,00			X
1404	03/08/22	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	€ 458,20	€ 559,00	2435,25	BONIFICO IN DATA 06/09/2022	X

N. Fattura	Data Fattura	Cod. Conto Spesa	BENEFICIARIO	Imponibile	Totale C/Iva	BONIFICI/SCRITTURE CONTABILI –	SI
8/R	**23/07/21**	**700.100.00085 – Altri acquisti di beni sanitari**	**GENCHI GUELFO – Triggiano (25966)**	**€ 267,00**	€ 325,74	**€ 267,00 BONIFICO IN DATA 08/07/2022**	**X**
Sc. Fiscale	**14/07/22**	**700.105.00060 – Altri acquisti di beni non sanitari**	**PENNY MARKET – Fasano**	**€ 77,40**	€ 77,40	**€ 77,40 BANCOMAT in data 14/07/2022**	**X**
Sc. Fiscale	**14/07/22**	**700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.**	**EL.COM. - Fasano**	**€ 70,70**	€ 70,70	**€ 70,70 BANCOMAT in data 14/07/2022**	**X**
Sc. Fiscale	**25/07/22**	**700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.**	**EL.COM. - Fasano**	**€ 44,99**	€ 44,99	**€ 44,99 BANCOMAT in data 25/07/2022**	**X**
Sc. Fiscale	**25/07/22**	**700.105.00060 – Altri acquisti di beni non sanitari**	**FOREL – Fasano**	**€ 23,80**	€ 23,80	**€ 23,80 BANCOMAT in data 25/07/2022**	**X**
Sc. Fiscale	**07/09/22**	**700.105.00060 – Altri acquisti di beni non sanitari**	**L'AQUILONE – Fasano**	**€ 75,20**	€ 75,20	**€ 75,20 BANCOMAT in data 07/09/2022**	**X**
Sc. Fiscale	**13/09/22**	**700.105.00060 – Altri acquisti di beni non sanitari**	**FERRAMENTA FASANESE – Fasano**	**€ 5,50**	€ 5,50	**€ 5,50 BANCOMAT in data 13/09/2022**	**X**
Sc. Fiscale	**19/09/22**	**700.105.00060 – Altri acquisti di beni non sanitari**	**ELCOM – Fasano**	**€ 42,10**	€ 42,10	**€ 42,10 BANCOMAT in data 19/09/2022**	**X**
Avviso Pag.to	**06/2022**	**733.105.00055 – Imposte e tasse**	**RAI – Abbonamento Speciale**	**€ 409,85**	€ 409,85	**€ 409,85 BANCOMAT in data 11/07/2022**	**X**
			TOTALE OPERAZIONI BANCA	**€ 28.997,92**			
Sc. Fiscale	**08/07/22**	**700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.**	ELCOM – Fasano	**€ 44,99**	€ 44,99	**PAGAMENTO CONTANTI**	**X**
Sc. Fiscale	**11/07/22**	**700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.**	OFFICE POINT di Martucci – Fasano (8997)	**€ 14,00**	€ 14,00	**PAGAMENTO CONTANTI**	**X**
Sc. Fiscale	**27/07/22**	**700.105.00060 – Altri acquisti di beni non sanitari**	FERRAMENTA LOPRETE – Fasano	**€ 2,50**	€ 2,50	**PAGAMENTO CONTANTI**	**X**
Sc. Fiscale	**27/07/22**	**700.105.00060 – Altri acquisti di beni non sanitari**	LA NUOVA FERRAMENTA- Cisternino	**€ 25,85**	€ 25,85	**PAGAMENTO CONTANTI**	**X**
Sc. Fiscale	**02/08/22**	**700.105.00060 – Altri acquisti di beni non sanitari**	LEGROTTAGLIE SRL – Fasano	**€ 3,00**	€ 3,00	**PAGAMENTO CONTANTI**	**X**
Sc. Fiscale	**05/09/22**	**700.105.00060 – Altri acquisti di beni non sanitari**	FERRAMENTA FASANESE – Fasano	**€ 6,90**	€ 6,90	**PAGAMENTO CONTANTI**	**X**
Sc. Fiscale	**05/09/22**	**700.105.00060 – Altri acquisti di beni non sanitari**	LEGROTTAGLIE SRL – Fasano	**€ 3,60**	€ 3,60	**PAGAMENTO CONTANTI**	**X**
Sc. Fiscale	**07/09/22**	**700.105.00060 – Altri acquisti di beni non sanitari**	FERRAMENTA E COLORI MORO – Ostuni	**€ 6,00**	€ 6,00	**PAGAMENTO CONTANTI**	**X**
Sc. Fiscale	**20/09/22**	**700.105.00060 – Altri acquisti di beni non sanitari**	LEGROTTAGLIE SRL – Fasano	**€ 3,60**	€ 3,60	**PAGAMENTO CONTANTI**	**X**
Sc. Fiscale	**20/09/22**	**700.105.00060 – Altri acquisti di beni non sanitari**	TIGOTA' – Fasano	**€ 6,65**	€ 6,65	**PAGAMENTO CONTANTI**	**X**
			TOTALE OPERAZIONI IN CONTANTI	**€ 117,09**			
			TOTALE COMPLESSIVO OPERAZIONI	**€ 29.115,01**			
				€ 29.115,01			
E/C B.	**30/09/22**		Interessi creditori netti	**€ 1,66**		Scritture contabili	**X**
				€ 29.113,35			
E/C B.	**11/08/22**		Reintegro Cassa Economale 3° trim. 2022	**€ 25.898,30**		Scritture contabili	**X**
E/C B.	**07/09/22**		Prelievo	**€ 200,00**		Scritture contabili	**X**

Prot	Data Reg	Sede	Totale	Num Fatt	Data Fatt	Fornitore	ufficio