

CASSA ECONOMALE N. 7 D.S.S. N. 2 FASANO – RENDICONTAZIONE I° TRIM. 2023

N. Fattura – Numero Documento	Data Fattura – Data Documento	Cod. Conto Spesa – Descrizione Merce	Beneficiario	Imponibile	Totale C/Iva	VERSATO	VALORE BONIFICO / SCRITTURA CONTABILE	LIQUI DATO	SCRIT TURE CONT ABILI
2109	12/12/2022	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano	756,56 €	923,00 €				
2143	15/12/2022	010.110.00450 Macchine Elettroniche per Ufficio	COPY E SERVICE SAS – Fasano	286,06 €	349,00 €				
2148	15/12/2022	010.110.00450 Macchine Elettroniche per Ufficio	COPY E SERVICE SAS – Fasano	816,39 €	996,00 €				
2168	19/12/2022	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS –	578,69 €	706,00 €				
2180	21/12/2022	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS –	655,74 €	800,00 €				
2062	05/12/2022	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS –	611,06 €	745,50 €				
2199	27/12/2022	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS –	760,65 €	928,00 €				
2270	29/12/2022	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS –	587,70 €	717,00 €				
totale fatture COPY E SERVICE SAS:						5.052,85 €	BONIFICO IN DATA 25/01/2023	SI	SI
E188	27/06/2022	70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	MEDVET SRL	500,00 €	610,00 €				
E451	23/12/2022	70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	MEDVET SRL	975,00 €	1.189,50 €				
E453	23/12/2022	70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	MEDVET SRL	95,00 €	115,90 €				
E475	30/12/2022	010.11000300 MOBILI E ARREDI	MEDVET SRL	840,00 €	1.024,80 €				
E464	29/12/2022	70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	MEDVET SRL	75,00 €	91,50 €				
E474	30/12/2022	70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	MEDVET SRL	135,00 €	164,70 €				
totale fatture MEDVET SRL:						2.620,00 €	BONIFICO IN DATA 03/02/2023	SI	SI
390/PA	27/12/2022	700.100.00006 MEDICINALI	FARMACIA POMES SAS	1.044,19 €	1.164,34 €				
389/PA	27/12/2022	700.100.00006 MEDICINALI	FARMACIA POMES SAS	778,62 €	914,76 €				
388/PA	27/12/2022	700.100.00006 MEDICINALI	FARMACIA POMES SAS	1.122,43 €	1.263,60 €				
387/PA	27/12/2022	700.100.00006 MEDICINALI	FARMACIA POMES SAS	849,82 €	934,80 €				
totale fatture FARMACIA POMES SAS:						3.795,06 €	BONIFICO IN DATA 03/02/2023	SI	SI
31	30/11/2022	715.100.00005 MANUT.ORDIN. IMMOB. E PERT.	ARREDO INFISSI SEMERARO	1.159,00 €	1.413,98 €				
32	30/11/2022	715.100.00005 MANUT.ORDIN. IMMOB. E PERT.	ARREDO INFISSI SEMERARO	450,00 €	549,00 €				
34	30/11/2022	715.100.00005 MANUT.ORDIN. IMMOB. E PERT.	ARREDO INFISSI SEMERARO	-1.159,00 €	-1.413,98 €				
35	20/12/2022	715.100.00005 MANUT.ORDIN. IMMOB. E PERT.	ARREDO INFISSI SEMERARO	950,00 €	1.159,00 €				

N. Fattura – Numero Documento	Data Fattura – Data Documento	Cod. Conto Spesa – Descrizione Merce	Beneficiario	Imponibile	Totale C/lva	VERSATO	VALORE BONIFICO / SCRITTURA CONTABILE	LIQUI DATO	SCRITTURE CONTABILI
36	28/12/2022	715.100.00005 MANUT.ORDIN. IMMOB. E PERT.	ARREDO INFISSI SEMERARO	180,00 €	219,60 €				
totale fatture ARREDO INFISSI SEMERARO:						1.580,00 €	BONIFICO IN DATA 03/02/2023	SI	SI
FE 2844	30/12/2022	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	OFFICE POINT DI MARTUCCI	79,92 €	97,50 €				
FE 2802	23/12/2022	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	OFFICE POINT DI MARTUCCI	89,34 €	108,99 €				
totale fatture OFFICE POINT DI MARTUCCI:						169,26 €	BONIFICO IN DATA 03/02/2023	SI	SI
2230/FE	30/11/2022	010.11000300 MOBILI E ARREDI	KRATOS	393,50 €	480,07 €	393,50 €	BONIFICO IN DATA 03/02/2023	SI	SI
2/206	13/12/2022	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	SUD IMAGING SRL	435,00 €	530,70 €	435,00 €	BONIFICO IN DATA 03/02/2023	SI	SI
F2967	27/12/2022	70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	PHARMA J SRL	630,83 €	769,61 €	630,83 €	BONIFICO IN DATA 03/02/2023	SI	SI
247/2022	30/12/2022	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	ECRA SRL	440,00 €	536,80 €	440,00 €	BONIFICO IN DATA 03/02/2023	SI	SI
2228-0CPAPA	30/12/2022	700.100.00040 MATER. DIAG. LASTRE RX ECC.	BETAFIN SPA	612,00 €	746,64 €	612,00 €	BONIFICO IN DATA 03/02/2023	SI	SI
FPA 10/22	27/12/2022	010.11000300 MOBILI E ARREDI	PICCOLI GIORGIO	380,00 €	463,60 €	380,00 €	BONIFICO IN DATA 03/02/2023	SI	SI
5302518982	13/12/2022	70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	B.BRAUN MILANO SPA	448,20 €	546,80 €	448,20 €	BONIFICO IN DATA 03/02/2023	SI	SI
AZ/2206774	27/12/2022	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	AZOLVER ITALIA SRL	250,00 €	305,00 €	250,00 €	BONIFICO IN DATA 03/02/2023	SI	SI
22513786	29/12/2022	700.100.00040 MATER. DIAG. LASTRE RX ECC.	CERACARTA SPA	455,10 €	555,28 €	455,10 €	BONIFICO IN DATA 03/02/2023	SI	SI
1/PAX	20/01/2023	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	GRAFICHE VENTRELLA	819,00 €	999,18 €	819,00 €	BONIFICO IN DATA 10/02/2023	SI	SI
E04	30/01/2023	700.100.00040 MATER. DIAG. LASTRE RX ECC.	MEDVET SRL	100,00 €	122,00 €				
E05	30/01/2023	010.11000300 MOBILI E ARREDI	MEDVET SRL	149,00 €	181,78 €				
totale fatture MEDVET SRL						249,00 €	BONIFICO IN DATA 10/02/2023	SI	SI
401/PA	31/01/2023	70010000006 MEDICINALI AIC	FARMACIA POMES SAS	1.182,05 €	1.303,60 €	1.182,05 €	BONIFICO IN DATA 15/02/2023	SI	SI
5302431948	22/02/2022	70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	BRAUN MILANO SPA	22,30 €	27,21 €				
5302431360	21/02/2022	70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	BRAUN MILANO SPA	13,96 €	17,03 €				
5302416318	22/12/2021	70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	BRAUN MILANO SPA	85,44 €	104,24 €				
5302429432	14/02/2022	70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	BRAUN MILANO SPA	196,27 €	239,45 €				
5302428362	09/02/2022	70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	BRAUN MILANO SPA	146,26 €	178,44 €				
totale fatture BRAUN MILANO						464,23 €	BONIFICO IN DATA 27/02/2023	SI	SI
626/L	02/02/2023	700.100.00040 MATER. DIAG. LASTRE RX ECC.	LOFARMA SPA	176,70 €	194,37 €	176,70 €	BONIFICO IN DATA 27/02/2023	SI	SI

N. Fattura – Numero Documento	Data Fattura – Data Documento	Cod. Conto Spesa – Descrizione Merce	Beneficiario	Imponibile	Totale C/lva	VERSATO	VALORE BONIFICO / SCRITTURA CONTABILE	LIQUI DATO	SCRITTURE CONTABILI
277	16/02/2023	010.110.00450 Macchine Elettroniche per Ufficio / 700.105.00025 - Cancelleria, Supp.	COPY E SERVICE SAS	680,18 €	829,82 €				
271	15/02/2023	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS	693,44 €	846,00 €				
282	16/02/2023	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS	650,00 €	793,00 €				
281	16/02/2023	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS	740,98 €	904,00 €				
272	15/02/2023	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS	804,92 €	982,00 €				
			totale fatture COPY E SERVICE			3.569,52 €	BONIFICO IN DATA 27/02/2023	SI	SI
TV D 306651	01/01/2023	733.105.00055 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	RAI-ABBONAMENTI SPECIALI-TORINO	407,35 €	407,35 €	407,35 €	BONIFICO IN DATA 01/03/2023	SI	SI
8005369	28/02/2023	700.100.00050 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	FARMAC ZABBAN SPA	78,00 €	95,16 €	78,00 €	BONIFICO IN DATA 22/03/2023	SI	SI
4/44	03/03/2023	715.100.00035 - MANUT. ORDIN. SU MACCHINE ELETTROCONT. ED	COOPERATIVA E.D.P. LA TRACCIA	491,40 €	599,51 €	491,40 €	BONIFICO IN DATA 22/03/2023	SI	SI
FE 000522	02/03/2023	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	OFFICE POINT DI MARTUCCI	123,12 €	150,21 €	123,12 €	BONIFICO IN DATA 22/03/2023	SI	SI
5302542585	03/03/2023	700.100.00050 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	BRAUN MILANO SPA	448,20 €	546,80 €	448,20 €	BONIFICO IN DATA 22/03/2023	SI	SI
1451/L	03/03/2023	700.100.0036 - MATERIALI DIAGNOSTICI	LOFARMA SPA	325,85 €	358,50 €	325,85 €	BONIFICO IN DATA 22/03/2023	SI	SI
E66	28/02/2023	700.100.00050 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	MEDVET SRL	150,00 €	183,00 €	150,00 €	BONIFICO IN DATA 22/03/2023	SI	SI
2270	23/02/2023	700.100.00050 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI	DIAPATH S.P.A.	252,00 €	307,44 €	252,00 €	BONIFICO IN DATA 22/03/2023	SI	SI
23502309	28/02/2023	700.100.00040 MATER. DIAG. LASTRE RX ECC.	CERACARTA SPA	455,00 €	555,10 €	455,00 €	BONIFICO IN DATA 24/03/2023	SI	SI
2023 137/E	24/02/2023	700.100.0036 - MATERIALI DIAGNOSTICI 700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	TECNOSOLUZIONI S.R.L.	430,00 €	524,60 €	430,00 €	BONIFICO IN DATA 24/03/2023	SI	SI
85/PA	28/02/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	TIOZZO GIUSEPPE SAS	170,00 €	207,40 €	170,00 €	BONIFICO IN DATA 24/03/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	17/02/2023	A01011000300 - MOBILI E ARREDI	CONFORAMA ITALIA SPA FASANO	149,90 €	149,90 €	149,90 €	BANCOMAT IN DATA 17/02/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	17/02/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	FU SHENG DA	20,00 €	20,00 €	20,00 €	BANCOMAT IN DATA 17/02/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	02/03/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	BEIJING SHOPPING	21,80 €	21,80 €	21,80 €	BANCOMAT IN DATA 02/03/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	02/03/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	BEIJING SHOPPING	21,80 €	21,80 €	21,80 €	BANCOMAT IN DATA 02/03/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	02/03/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	BEIJING SHOPPING	46,20 €	46,20 €	46,20 €	BANCOMAT IN DATA 02/03/2023	SI	SI

N. Fattura – Numero Documento	Data Fattura – Data Documento	Cod. Conto Spesa – Descrizione Merce	Beneficiario	Imponibile	Totale C/lva	VERSATO	VALORE BONIFICO / SCRITTURA CONTABILE	LIQUI DATO	SCRIT TURE CONT ABILI
SCONTR. FISCALE	23/01/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	BAR TABACCHI - ANDRIOLA ORONZO - OSTUNI	4,50 €	4,50 €	4,50 €	CONTANTE IN DATA 23/01/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	03/02/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	FU SHENG DA - FASANO	4,80 €	4,80 €	4,80 €	CONTANTE IN DATA 25/11/2022	SI	SI
SCONTR. FISCALE	16/01/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	POSTE ITALIANE - FASANO	8,15 €	8,15 €	8,15 €	CONTANTE IN DATA 16/01/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	01/02/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	FARGTON SRL - FASANO	4,50 €	4,50 €	4,50 €	CONTANTE IN DATA 01/02/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	02/02/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	FARGTON SRL - FASANO	4,50 €	4,50 €	4,50 €	CONTANTE IN DATA 02/02/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	15/02/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	FU SHENG DA - FASANO	16,00 €	16,00 €	16,00 €	CONTANTE IN DATA 15/02/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	16/02/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	FU SHENG DA - FASANO	19,00 €	19,00 €	19,00 €	CONTANTE IN DATA 16/02/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	17/02/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	FARGTON SRL - FASANO	3,00 €	3,00 €	3,00 €	CONTANTE IN DATA 17/02/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	21/02/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	LEGROTTAGLIE SRL - FASANO	3,50 €	3,50 €	3,50 €	CONTANTE IN DATA 21/02/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	23/02/2023	715.100.00030 - MANUT. ORDIN. SU MOBILI ARREDI	FERRAMENTA FASANESE	6,00 €	6,00 €	6,00 €	CONTANTE IN DATA 23/02/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	02/03/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	FU SHENG DA - FASANO	29,90 €	29,90 €	29,90 €	CONTANTE IN DATA 02/03/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	02/03/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	FU SHENG DA - FASANO	32,90 €	32,90 €	32,90 €	CONTANTE IN DATA 02/03/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	02/03/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	FARGTON SRL - FASANO	4,50 €	4,50 €	4,50 €	CONTANTE IN DATA 02/03/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	06/03/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	FARGTON SRL - FASANO	13,50 €	13,50 €	13,50 €	CONTANTE IN DATA 06/03/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	07/03/2023	715.100.00030 - MANUT. ORDIN. SU MOBILI ARREDI	FERRAMENTA FASANESE	7,30 €	7,30 €	7,30 €	CONTANTE IN DATA 07/03/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	15/03/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	JIA XIN - FASANO	6,00 €	6,00 €	6,00 €	CONTANTE IN DATA 15/03/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	16/03/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	LA NUOVA FERRAMENTA	16,40 €	16,40 €	16,40 €	CONTANTE IN DATA 16/03/2023	SI	SI
SCONTR. FISCALE	16/03/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	FU SHENG DA - FASANO	80,00 €	80,00 €	80,00 €	CONTANTE IN DATA 16/03/2023	SI	SI
	02/03/2023	PRELIEVO IN CONTANTI				100,00 €	CONTANTE IN DATA 02/03/2023		SI
	16/03/2023	PRELIEVO IN CONTANTI				100,00 €	CONTANTE IN DATA 16/03/2023		SI

VOCE	VALORE	NOTE
<i>TOTALE PAGAMENTO BANCA - BONIFICI AL 31/03/2023:</i>	27.053,22 €	
<i>TOTALE PAGAMENTO BANCA - BANCOMAT AL 31/03/2023:</i>	259,70 €	
<i>TOTALE PAGAMENTO CONTANTI AL 31/03/2023:</i>	264,45 €	
TOTALE PAGAMENTI AL 31/03/2023:	27.577,37 €	
<i>COMPETENZA RITENUTA FISCALE AL 31/03/2023</i>	-0,65 €	
<i>COMPETENZE INTERESSI CRED. LORDI AL 31/03/2023</i>	2,49 €	
<i>INTERESSI NETTI ATTIVI SU E/C BANCARIO AL 31/03/2023:</i>	1,84 €	
TOTALE FONDO DA REINTEGRARE:	27.575,53 €	
<i>TOTALE GIROFONDI PRELIEVI I TRIMESTRE 2023:</i>	200,00 €	
<i>SALDO DOTAZIONE BILANCIO 2022 AL 31/12/2022:</i>	84,77 €	
<i>TOTALE PAGAMENTO CONTANTI AL 31/03/2023:</i>	-264,45 €	
<i>TOTALE CONTANTE PRESENTE IN CASSA AL 31/03/2023:</i>	20,32 €	