

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

<b>N. Fattura – Numero Documento</b>	<b>Data Fattura – Data Documento</b>	<b>Cod. Conto Spesa – Descrizione Merce</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Imponibile</b>	<b>Totale C/iva</b>	<b>VERSATO</b>	<b>NOTE</b>	<b>LIQU IDAT O</b>	<b>SCRIT TURE CONT ABILI</b>
416	13/03/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	<b>Copy &amp; Service SAS (21702)</b>	757,38 €	923,99 €				
417	13/03/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	<b>Copy &amp; Service SAS (21702)</b>	633,61 €	773,00 €				
431	16/03/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	<b>Copy &amp; Service SAS (21702)</b>	819,59 €	999,90 €				
437	17/03/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	<b>Copy &amp; Service SAS (21702)</b>	987,46 €	1.204,69 €				
<b>totale Copy &amp; Service SAS:</b>						<b>3.198,04 €</b>	BONIFICO 13/04/2023	SI	SI
E105	24/03/2023	700.100.00050 Presidi Chirurgici e Materiali Sanitari	<b>Medvet Srl (19916)</b>	42,00 €	51,24 €				
E120	07/03/2023	010.110.00200 Attrezzature Sanitarie	<b>Medvet Srl (19916)</b>	220,00 €	268,40 €				
<b>totale Medvet Srl:</b>						<b>262,00 €</b>	BONIFICO 13/04/2023	SI	SI
01PA/23	20/03/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	<b>Roma Angelo A.R. Informatica (18703)</b>	480,00 €	480,00 €				
02PA/23	20/03/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	<b>Roma Angelo A.R. Informatica (18703)</b>	480,00 €	480,00 €				
<b>totale Angelo A.R. Informatica:</b>						<b>960,00 €</b>	BONIFICO 13/04/2023	SI	SI
FE597	13/03/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	<b>Office Point di Martucci Gabriele (8997)</b>	42,62 €	52,00 €				
FE677	21/03/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	<b>Office Point di Martucci Gabriele (8997)</b>	15,16 €	18,50 €				
<b>totale Office Point di Martucci Gabriele:</b>						<b>57,78 €</b>	BONIFICO 13/04/2023	SI	SI
906-0003	13/04/2023	010.110.00300 Mobili e Arredi	<b>Forme e Firme</b>	225,00 €	225,00 €				
906-0001	13/04/2023	010.110.00300 Mobili e Arredi	<b>Forme e Firme</b>	350,00 €	350,00 €				
<b>totale Forme e Firme:</b>						<b>575,00 €</b>	BONIFICO 13/04/2023	SI	SI
556	31/03/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	<b>Copy &amp; Service SAS (21702)</b>	840,98 €	1.026,00 €	<b>840,98 €</b>	BONIFICO 19/04/2023	SI	SI
22112	27/03/2023	700.100.00040 Mater. Diagn. Lastre RX Carta per Ecg ecc	<b>SmartPractice Italy srl (25211)</b>	570,00 €	627,00 €	<b>570,00 €</b>	BONIFICO 19/04/2023	SI	SI
02 31	14/03/2023	700.105.00010 Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. In generale	<b>CHIMICAL MERIDIONALE S.R.L.(18582)</b>	310,00 €	378,20 €				
02 32	14/03/2023	700.105.00010 Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. In generale	<b>CHIMICAL MERIDIONALE S.R.L.(18582)</b>	477,00 €	581,94 €				
02 33	14/03/2023	700.105.00010 Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. In generale	<b>CHIMICAL MERIDIONALE S.R.L.(18582)</b>	954,00 €	1.163,88 €				
02 34	14/03/2023	700.105.00010 Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. In generale	<b>CHIMICAL MERIDIONALE S.R.L.(18582)</b>	992,00 €	1.210,24 €				
<b>totale CHIMICAL MERIDIONALE S.R.L.:</b>						<b>2.733,00 €</b>	BONIFICO 19/04/2023	SI	SI

N. Fattura – Numero Documento	Data Fattura – Data Documento	Cod. Conto Spesa – Descrizione Merce	Beneficiario	Imponibile	Totale C/iva	VERSATO	NOTE	LIQU IDAT O	SCRIT TURE CONT ABILI
FE674	20/03/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	Office Point di Martucci Gabriele (8997)	16,39 €	20,00 €				
FE773	30/03/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	Office Point di Martucci Gabriele (8997)	185,00 €	225,70 €				
<b>totale Office Point di Martucci Gabriele:</b>						<b>201,39 €</b>	BONIFICO 19/04/2023	SI	SI
7PAX	20/03/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	GRAFICHE VENTRELLA (9998)	600,00 €	732,00 €				
8PAX	20/03/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	GRAFICHE VENTRELLA (9998)	550,00 €	671,00 €				
<b>totale GRAFICHE VENTRELLA:</b>						<b>1.150,00 €</b>	BONIFICO 19/04/2023	SI	SI
E101	24/03/2023	700.100.00050 Presidi Chirurgici e Materiali Sanitari	Medvet Srl (19916)	90,00 €	109,80 €				
E109	24/03/2023	700.100.00050 Presidi Chirurgici e Materiali Sanitari	Medvet Srl (19916)	21,00 €	25,62 €				
E113	28/03/2023	700.100.00050 Presidi Chirurgici e Materiali Sanitari	Medvet Srl (19916)	400,00 €	488,00 €				
<b>totale Medvet Srl:</b>						<b>511,00 €</b>	BONIFICO 19/04/2023	SI	SI
418/PA	22/03/2023	700.100.00006 Medicinali AIC 10% e 22%	Farmacia Pomes SAS (25173)	2.731,76 €	3.093,02 €				
417/PA	22/03/2023	700.100.00006 Medicinali AIC 5%, 10% e 22%	Farmacia Pomes SAS (25173)	1.036,60 €	1.225,69 €				
<b>totale Farmacia Pomes SAS:</b>						<b>3.768,36 €</b>	BONIFICO 27/04/2023	SI	SI
2573/L	11/04/2023	700.100.00040 Mater. Diagn. Lastre RX Carta per Ecg ecc	Lofarma Spa (281)	209,95 €	230,98 €	<b>209,95 €</b>	BONIFICO 27/04/2023	SI	SI
662	13/04/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	Copy & Service SAS (21702)	479,51 €	585,00 €	<b>479,51 €</b>	BONIFICO 27/04/2023	SI	SI
FPA 1/23	22/03/2023	010.110.00500 Altri beni materiali	Piccoli Giorgio (25191)	90,00 €	109,80 €	<b>90,00 €</b>	BONIFICO 27/04/2023	SI	SI
FE673	20/03/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	Office Point di Martucci Gabriele (8997)	28,89 €	35,24 €	<b>28,89 €</b>	BONIFICO 27/04/2023	SI	SI
E107	24/03/2023	700.100.00050 Presidi Chirurgici e Materiali Sanitari	Medvet Srl (19916)	105,00 €	128,10 €	<b>105,00 €</b>	BONIFICO 27/04/2023	SI	SI
666	14/04/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	Copy & Service SAS (21702)	500,00 €	610,00 €				
702	20/04/2023	010.110.00450 Macchine Elettroniche per Ufficio	Copy & Service SAS (21702)	539,34 €	657,99 €				
703	20/04/2023	010.110.00450 Macchine Elettroniche per Ufficio	Copy & Service SAS (21702)	499,18 €	609,00 €				
711	21/04/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	Copy & Service SAS (21702)	487,70 €	595,00 €				
712	21/04/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	Copy & Service SAS (21702)	465,57 €	568,00 €				

N. Fattura – Numero Documento	Data Fattura – Data Documento	Cod. Conto Spesa – Descrizione Merce	Beneficiario	Imponibile	Totale C/iva	VERSATO	NOTE	LIQU IDAT O	SCRIT TURE CONT ABILI
733	27/04/2023	010.110.00450 Macchine Elettroniche per Ufficio	Copy & Service SAS (21702)	539,34 €	657,99 €				
<b>totale Copy &amp; Service SAS:</b>						<b>3.031,13 €</b>	BONIFICO 12/05/2023	SI	SI
E140	28/04/2023	010.110.00300 Mobili e Arredi	Medvet Srl (19916)	205,00 €	250,10 €				
E146	28/04/2023	010.110.00300 Mobili e Arredi	Medvet Srl (19916)	130,00 €	158,60 €				
E147	28/04/2023	010.110.00300 Mobili e Arredi	Medvet Srl (19916)	65,00 €	68,25 €				
<b>totale Medvet Srl:</b>						<b>400,00 €</b>	BONIFICO 12/05/2023	SI	SI
FPA 2/23	07/04/2023	010.110.00500 Altri beni materiali	Piccoli Giorgio (25191)	140,00 €	170,80 €	<b>140,00 €</b>	BONIFICO 12/05/2023	SI	SI
FPA	02/05/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	Office Point di Martucci Gabriele (8997)	40,17 €	49,01 €	<b>40,17 €</b>	BONIFICO 24/05/2023	SI	SI
837	15/05/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	Copy & Service SAS (21702)	166,23 €	202,80 €				
817	10/05/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	Copy & Service SAS (21702)	461,47 €	563,01 €				
798	08/05/2023	010.110.00450 Macchine Elettroniche per Ufficio, 700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	Copy & Service SAS (21702)	264,75 €	322,99 €				
<b>totale Copy &amp; Service SAS:</b>						<b>892,45 €</b>	BONIFICO 12/05/2023	SI	SI
262860	05/05/2023	700.105.00065 Beni e prodotti non sanitari	Microport CRM S.R.L. (24498)	320,00 €	390,40 €	<b>320,00 €</b>	BONIFICO 05/06/2023	SI	SI
3755/L	19/05/2023	700.100.00040 Mater. Diagn. Lastre RX Carta per Ecg ecc	Lofarma Spa (281)	39,90 €	43,90 €				
3756/L	19/05/2023	700.100.00040 Mater. Diagn. Lastre RX Carta per Ecg ecc	Lofarma Spa (281)	109,25 €	120,20 €				
<b>totale Lofarma Spa:</b>						<b>149,15 €</b>	BONIFICO 06/06/2023	SI	SI
FE1175	17/05/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	Office Point di Martucci Gabriele (8997)	18,03 €		<b>18,03 €</b>	BONIFICO 06/06/2023	SI	SI
904	24/05/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	Copy & Service SAS (21702)	477,05 €	582,00 €				
905	24/05/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	Copy & Service SAS (21702)	466,39 €	569,00 €				
906	24/05/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	Copy & Service SAS (21702)	491,80 €	600,00 €				
917	26/05/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	Copy & Service SAS (21702)	202,46 €	247,00 €				
<b>totale Copy &amp; Service SAS:</b>						<b>1.637,70 €</b>	BONIFICO 15/06/2023	SI	SI
FTS/1238	28/04/2023	700.100.00050 Presidi Chirurgici e Materiali Sanitari 4,22	Dental World srl (21456)	821,60 €	912,16 €				
FTS/1598	31/05/2023	700.100.00050 Presidi Chirurgici e Materiali Sanitari 4,22	Dental World srl (21456)	178,15 €	271,34 €				
<b>totale Dental World srl:</b>						<b>999,75 €</b>	BONIFICO 15/06/2023	SI	SI

N. Fattura – Numero Documento	Data Fattura – Data Documento	Cod. Conto Spesa – Descrizione Merce	Beneficiario	Imponibile	Totale C/lva	VERSATO	NOTE	LIQU IDAT O	SCRIT TURE CONT ABILI
169	18/05/2023	700.105.00060 Altri acquisti di beni non sanitari	<b>Vito Sardone Multimarche di Off.(25734)</b>	500,00 €	610,00 €	<b>500,00 €</b>	BONIFICO 15/06/2023	SI	SI
E191	31/05/2023	700.100.00040 Mater. Diagn. Lastre RX Carta per Ecg ecc	<b>Medvet Srl (19916)</b>	150,00 €	183,00 €	<b>150,00 €</b>	BONIFICO 15/06/2023	SI	SI
FE1246	25/05/2023	700.105.00025 Cancelleria, Stampanti e Supporti Informatici	<b>Office Point di Martucci Gabriele (8997)</b>	98,40 €	120,05 €	<b>98,40 €</b>	BONIFICO 16/06/2023	SI	SI
E170	26/05/2023	700.100.00040 Mater. Diagn. Lastre RX Carta per Ecg ecc	<b>Medvet Srl (19916)</b>	300,00 €	366,00 €				
E189	31/05/2023	700.105.00060 Altri acquisti di beni non sanitari	<b>Medvet Srl (19916)</b>	80,00 €	97,60 €				
E190	31/05/2023	700.100.00050 Presidi Chirurgici e Materiali Sanitari	<b>Medvet Srl (19916)</b>	153,60 €	187,39 €				
						<b>totale Medvet Srl: 533,60 €</b>	BONIFICO 20/06/2023	SI	SI
432PA	14/05/2023	700.100.00006 Medicinali AIC 10% e 22%	<b>Farmacia Pomes SAS (25173)</b>	1.371,61 €	1.632,91 €				
431PA	14/05/2023	700.100.00006 Medicinali AIC 10% e 22%	<b>Farmacia Pomes SAS (25173)</b>	1.440,97 €	1.513,90 €				
						<b>totale Farmacia Pomes SAS: 2.812,58 €</b>	BONIFICO 20/06/2023	SI	SI
1209659991	09/05/2023	700.100.00050 Presidi Chirurgici e Materiali Sanitari	<b>Medtronic Italia SPA (6477)</b>	350,00 €	427,00 €				
1209665328	12/05/2023	700.100.00050 Presidi Chirurgici e Materiali Sanitari	<b>Medtronic Italia SPA (6477)</b>	450,00 €	549,00 €				
						<b>totale Medtronic Italia SPA: 800,00 €</b>	BONIFICO 20/06/2023	SI	SI
23505150	15/05/2023	700.100.00040 Mater. Diagn. Lastre RX Carta per Ecg ecc	<b>CeraCarta SPA</b>	455,00 €	555,10 €	<b>455,00 €</b>	BONIFICO 20/06/2023	SI	SI
5222	27/06/2023	733.105.00055 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	<b>CCIAA DI BRINDISI</b>	16,00 €					
5121	27/06/2023	733.105.00055 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	<b>CCIAA DI BRINDISI</b>	16,00 €					
2588	27/06/2023	733.105.00055 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	<b>CCIAA DI BRINDISI</b>	16,00 €					
2487	27/06/2023	733.105.00055 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	<b>CCIAA DI BRINDISI</b>	16,00 €					
2184	27/06/2023	733.105.00055 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	<b>CCIAA DI BRINDISI</b>	16,00 €					
2083	27/06/2023	733.105.00055 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	<b>CCIAA DI BRINDISI</b>	16,00 €					
1982	27/06/2023	733.105.00055 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	<b>CCIAA DI BRINDISI</b>	16,00 €					
1578	27/06/2023	733.105.00055 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	<b>CCIAA DI BRINDISI</b>	16,00 €					
871	27/06/2023	733.105.00055 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	<b>CCIAA DI BRINDISI</b>	16,00 €					

N. Fattura – Numero Documento	Data Fattura – Data Documento	Cod. Conto Spesa – Descrizione Merce	Beneficiario	Imponibile	Totale C/iva	VERSATO	NOTE	LIQU IDAT O	SCRIT TURE CONT ABILI
568	27/06/2023	733.105.00055 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	CCIAA DI BRINDISI	16,00 €					
1275	27/06/2023	733.105.00055 - IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI	CCIAA DI BRINDISI	16,00 €					
			<b>totale CCIAA DI BRINDISI</b>			<b>176,00 €</b>	BONIFICO 27/06/2023	SI	SI
906-0002	13/04/2023	010.110.00300 Mobili e Arredi	Forme e Firme	225,00 €	225,00 €	<b>225,00 €</b>	IAT IN DATA 13/04/2023	SI	SI
3268	13/04/2023	700.105.00060 – Altri acq. Beni non sanitari	Cacucci SAS	192,00 €	192,00 €	<b>192,00 €</b>	IAT IN DATA 13/04/2023	SI	SI
0379-0007	08/06/2023	010.110.00300 Mobili e Arredi	Conforama Italia Srl	149,90 €	149,90 €	<b>149,90 €</b>	IAT IN DATA 08/06/2023	SI	SI
1683-0055	08/06/2023	700.105.00060 – Altri acq. Beni non sanitari	Xue Lijuan	20,00 €	20,00 €	<b>20,00 €</b>	IAT IN DATA 08/06/2023	SI	SI
1341-0060	13/04/2023	715.100.00030 - MANUT. ORDIN. SU MOBILI ARREDI	Ferramenta Fasanese	17,70 €	17,70 €	<b>17,70 €</b>	IAT IN DATA 13/04/2023	SI	SI
1947-0030	12/04/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	Fargton Srl	9,00 €	9,00 €	<b>9,00 €</b>	ITE IN DATA 12/04/2023	SI	SI
1446-0016	12/04/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	Ferramenta Loprete	9,00 €	9,00 €	<b>9,00 €</b>	ITE IN DATA 12/04/2023	SI	SI
1012-0108	20/04/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	jia Xia	10,90 €	10,90 €	<b>10,90 €</b>	ITE IN DATA 20/04/2023	SI	SI
0476-0004	18/04/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	Legrottaglie SRL	4,50 €	4,50 €	<b>4,50 €</b>	ITE IN DATA 18/04/2023	SI	SI
1976-0038	10/05/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	Fargton Srl	4,50 €	4,50 €	<b>4,50 €</b>	ITE IN DATA 10/05/2023	SI	SI
1487-0031	24/05/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	Ferramenta Loprete	6,50 €	6,50 €	<b>6,50 €</b>	ITE IN DATA 24/05/2023	SI	SI
1382-0019	24/05/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	Ferramenta Fasanese	13,80 €	13,80 €	<b>13,80 €</b>	ITE IN DATA 24/05/2023	SI	SI
4913	26/05/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	Ferramenta Fasanese	49,41 €	49,41 €	<b>49,41 €</b>	ITE IN DATA 26/05/2023	SI	SI
1197-0010	31/05/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	Ferramenta e colori Moro	10,00 €	10,00 €	<b>10,00 €</b>	ITE IN DATA 31/05/2023	SI	SI
1697-0074	22/06/2023	700.105.00060 - ALTRI ACQUISITI DI BENI NON SANITARI	Sheng da	20,00 €	20,00 €	<b>20,00 €</b>	ITE IN DATA 22/06/2023	SI	SI
	13/04/2023		PRELIEVO IN CONTANTI	100,00 €		<b>100,00 €</b>			SI
	08/06/2023		PRELIEVO IN CONTANTI	100,00 €		<b>100,00 €</b>			SI

<b>VOCE</b>	<b>VALORE</b>	<b>NOTE</b>
<i>TOTALE PAGAMENTO BANCA - BONIFICI AL 30/06/2023:</i>	28.894,86 €	
<i>TOTALE PAGAMENTO BANCA - BANCOMAT AL 30/06/2023:</i>	604,60 €	
<i>TOTALE PAGAMENTO CONTANTI AL 30/06/2023:</i>	137,61 €	
<b>TOTALE PAGAMENTI AL 30/06/2023:</b>	<b>29.637,07 €</b>	
<i>COMPETENZA RITENUTA FISCALE AL 30/06/2023</i>	-0,49 €	
<i>COMPETENZE INTERESSI CRED. LORDI AL 30/06/2023</i>	1,90 €	
<b><i>INTERESSI NETTI ATTIVI SU E/C BANCARIO AL 30/06/2023:</i></b>	<b>1,41 €</b>	
<b>TOTALE FONDO DA REINTEGRARE:</b>	<b>29.635,66 €</b>	
<i>TOTALE GIROFONDI PRELIEVI II° TRIMESTRE 2023:</i>	200,00 €	
<i>SALDO CONTANTI I° TRIM. 2023:</i>	20,32 €	
<i>TOTALE PAGAMENTO CONTANTI AL 30/06/2023:</i>	-137,61 €	
<b><i>TOTALE CONTANTE PRESENTE IN CASSA AL 30/06/2023:</i></b>	<b>82,71 €</b>	