

OSPEDALE DI OSTUNI - SPESA CASSA ECO.LE – II TRIMESTRE 2023				
N. FATTURA	DATA FAT.	COD. CONTO SPESA	BENEFICIARIO	€ IMP.TO
23/PA	15/03/23	010,110,00450 MACCHINE ELET.CHE PER UFF.	GINESTRO ALESSANDRO	515,00
27/PA	21/03/23	010.110.00300 MOBILI E ARREDI	GINESTRO ALESSANDRO	590,00
386/PA	14/03/23	700,100,00036 MATERIALI DIAGNOSTICI	BETA DIAGNOSTICI SAS	240,00
417/PA	20/03/23	700,100,00036 MATERIALI DIAGNOSTICI	BETA DIAGNOSTICI SAS	720,00
230-23	27/03/23	010.100.00300 MOBILI E ARREDI	CASA DELLO SCAF.LE SRL	195,00
5/PA	29/03/23	700.105.00025 CANCELLERIA , STAM. SUPP.	ITALCONNECT SRL	296,00
78/PA	31/03/23	700.100.00085 ACQUISTI DI BENI SANITARI	SYNOPO SRL	750,14
FPA9/23	27/03/23	010.100.300 MOBILI E ARREDI	GOTEK GROUP SRLS	470,00
69/PA	20/03/23	700.100.00050 PRESIDI CHIR.CI E MAT.LE SAN.	MEDIFARMA SRL	110,00
E102	09/03/23	700.100.00050 PRESIDI CHIR.CI E MAT.LE SAN.	MEDVET SRL	234,00
5023113013	31/03/23	700.100.00050 PRESIDI CHIR.CI E MAT.LE SAN.	VIVISOL SRL	840,00
1020589518	15/03/23	700.100.00036 MATERIALI DIAGNOSTICI	BIOMERIEUX ITALIA SPA	60,00
112	16/03/23	700.105.00025 CANCELLERIA , STAM. SUPP.	TECNET SRL	286,88
89/PA	04/04/23	700.100.00050 PRESIDI CHIR.CI E MAT.LE SAN.	MEDIFARMA SRL	299,00
49	13/04/23	010.110.00450 MACCHINE ELET. PER UFF.	MELIX DI F.SCO MELICA	300,00
V2/548046	23/05/18	700.105.00025 CANCELLERIA , STAM. SUPP.	ERREBIAN SPA	499,79
V2/516587	23/02/18	700.105.00025 CANCELLERIA , STAM. SUPP.	ERREBIAN SPA	540,63
02/48	14/04/23	700,105.00010 MAT. LI GUARDAROBA , PUL.ZIA	CHIMICAL MER.LE SRL	596,20
6/PA	02/05/23	010.100.00450 MACCHINE ELETT. PER UFF.	ITALCONNECT SRL	128,00
7/PA	04/05/23	010.110.00300 MOBILI E ARREDI	ITALCONNECT SRL	118,00
1920008249	30/04/23	700.100.00050 PRESIDI CHIR.CI E MAT.LE SAN.	AIR LIQUIDE SANITA' SRL	216,25
1020595984	14/04/23	700.100.00036 MATERIALI DIAGNOSTICI	BIOMERIEUX ITALIA SPA	60,00
9/1PA	30/05/23	010.110.00500 ALTRI BENI MATERIALI	EURONET ELETTRONICA	184,00
106/PA	24/04/23	700.100.00050 PRESIDI CHIR.CI E MAT.LE SAN.	MEDIFARMA SRL	498,00
3217	09/05/23	700.105.00010 MAT.LE DI GUARDAROBA E PUL.	3.M.C. SPA	39,70
43/PA	16/05/23	010.110.00300 MOBILI E ARREDI	GINESTRO ALESSANDRO	750,00
42/PA	16/05/23	010.100.00300 MOBILI E ARREDI	GINESTRO ALESSANDRO	245,50
329/2023	22/05/23	700.100.00085 ACQUISTI DI BENI SANITARI	TEX SERVICE SRL	360,00
121/PA	12/05/23	700.100.00050 PRESIDI CHIR.CI E MAT.LE SAN.	MEDIFARMA SRL	120,00
133/PA	06/06/23	010,110,00250 ATTREZ. NON SANITARIE.	MEDIFARMA SRL	490,00
177	10/05/23	010.110.00450 MACCHINE ELET. PER UFF.	TECNET SRL	212,30
10230573529	15/12/22	700.100.00036 MATERIALI DIAGNOSTICI	BIOMERIEUX ITALIA SPA	60,00
1020604738	01/06/23	700.100.00036 MATERIALI DIAGNOSTICI	BIOMERIEUX ITALIA SPA	120,00
8/PA	01/06/23	700.105.00025 CANCELLERIA , STAM. SUPP.	ITALCONNECT SRL	453,00
231095	05/06/23	700.105.00025 CANCELLERIA , STAM. SUPP.	BIODIAGRAM SRL	80,00
231094	05/06/23	700.105.00025 CANCELLERIA , STAM. SUPP.	BIODIAGRAM SRL	500,00
1009	12/06/23	010.110.00450 MACCHINE ELET. PER UFF.	COPY E SERVICE SAS	839,00
SC.1139-0013	04/04/23	700.105.00060 ALTRI ACQUISTI BENI NON SAN.	FERR. MORO	7,50
SCDCW2809	12/04/23	700.105.00025 CANCELLERIA , STAM. SUPP.	BRUNO POMES	22,50
SC 1150-0012	13/04/23	700.105.00060 ALTRI ACQUISTI BENI NON SAN.	FERR. MORO	35,00
SC DCW 2813	13/04/23	700.105.00025 CANCELLERIA , STAM. SUPP.	BRUNO POMES	20,00
SC 0366-0197	17/04/23	700,100,00006 MEDICINALII	FARMACIA SANTORO	7,52
SC0367-0202	18/04/23	700.100.00006 MEDICINALI	FARMACIA SANTORO	10,35
RIC. POS.LE	21/04/23	712.100.00165 SPESE BANCARIE E POSTALI	INAIL ROMA	13,85
SC 1042-0001	19/04/23	700.105.00060 ALTRI ACQUISTI BENI NON SAN.	FERR. MORO	60,00
SC.1396-0027	27/04/23	715.100.00015 MANUTEZ. OR, AUTOMEZZI	TUTTAUTO NACCI	15,00
SC1257-0005	27/04/23	700.105.00025 CANCELLERIA , STAM. SUPP.	CARTAUFFICIO	5,50
SC. 0882-0001	28/04/23	715.100.00015 MANUTEZ. OR, AUTOMEZZI	AUTO.GIO SEMERANO C.	15,00
SC. 1303-0001	04/05/23	700.105.00060 ALTRI ACQUISTI BENI NON SAN.	UNIEURO DELEONARDIS	40,00
S. 0886-0001	05/05/23	715.100.00015 MANUTEZ. OR, AUTOMEZZI	SEMERANO CATERINA	15,00
SC.975/977	26 E 28/4/23	715.100.00030 MANUT. SU MOBILI E MAC.RI	FER.TA MAGLIONICO	21,00

Foglio1

SC.0129-0006	22/05/23	700.105.00060 ALTRI ACQUISTI BENI NON SAN.	BAZAR XU XIAOLING	10,00
SC.0137-0006	30/05/23	700.105.00060 ALTRI ACQUISTI BENI NON SAN.	BAZAR XU XIAOLING	35,00
SPESE	06/06/23	712.100.00165 SPESE BANCARIE E POSTALI	C.C.I.A.A. BRINDISI	2,50
BOLLETTINO	06/06/23	733.105.00055 IMPOSTE E TASSE E TRIBUTI	C.C.I.A.A. BRINDISI	15,00
SC.1453-0034	23/06/23	715.100.00015 MANUTEZ. OR, AUTOMEZZI	TUTTAUTO NACCI	15,00
SC.0111-0001	23/06/23	715.100.00015 MANUTEZ. OR, AUTOMEZZI	BEAUTY CAR	15,00
SC. 0165-0026	27/06/23	700.105.00025 CANCELLERIA , STAM. SUPP.	BAZAR XU XIAOLING	4,40
SPESE B.CI	II TRIM. 23	712.100.00165 SPESE BANCARIE E POSTALI	BANCA POP.RE BARI	23,20
SPESE B.	I TRIM. 23	712.100.00165 SPESE BANCARIE E POSTALI	Ser.BANKING – B.ca Pop. Ba	15,00
INT. PASS.	I TRIM.23	712.100.00165 SPESE BANCARIE E POSTALI	BANCA POPOLARE BARI	38,97
INT. PASS.	II TRIM 23	712.100.00165 SPESE BANCARIE E POSTALI	BANCA POPOLARE BARI	53,69
			TOT.LE PAG.TO 30/06/23	13.532,37
INT.ATTIVI	I TRIM.23	779.100.00010 INT. ATTIVI SU C/C BANCARIO	BANCA POP.RE BARI	149,89
INT. ATTIVI	II TRIM 23	779.100.00010 INT. ATTIVI SU C/C BANCARIO	BANCA POP.RE BARI	206,51
			TOT. INTERESSI ATT.	-356,40
			TOTALE GENERALE	13.175,97
			SALDO CASSA CONTANTE	317,96
			SALDO SU C/C AL 30/06/23	21.506,07
			TOTALE FONDO CASSA	35.000,00