		CASSA ECONOMALE N. 7 D.S.S. N. 2 FASANO – RENDICONTAZIONE 3° TRIM. 2021							
N. Fattura	Data Fattura	Cod. Conto Spesa	BENEFICIARIO	Imponibile	Totale C/Iva	BONIFICI/SCRITTURE CONTABILI –	SI		
1065	25/06/2021	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	345,08	421,00		X		
1066	25/06/2021	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	244,67	298,50		X		
1067	25/06/2021	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	517,62	631,50	€ 1.107,37 BONIFICO IN DATA 19/07/2021	X		
86/E21	30/06/2021	700.105.00010 – Mat. Guardaroba, pulizia, ecc…	LORAN – Modugno (1522)	403,20	491,90		X		
87/E21	30/06/2021	010.110.00300 – Mobili e arredi	LORAN – Modugno (1522)	275,00	335,50		X		
88/E21	30/06/2021	010.110.00300 – Mobili e arredi	LORAN – Modugno (1522)	312,00	380,64		X		
90/E21	30/06/2021	700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.	LORAN – Modugno (1522)	917,96	1.119,91		X		
91/E21	30/06/2021	700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.	LORAN – Modugno (1522)	678,00	827,16	€ 2.586,16 BONIFICO IN DATA 19/07/2021	X		
FPA 3/21	05/07/2021	010.110.00500 – Altri beni materiali	PICCOLI GIORGIO – Fasano (25191)	350,00	427,00		X		
FPA 4/21	05/07/2021	010.110.00500 – Altri beni materiali	PICCOLI GIORGIO – Fasano (25191)	700,00	854,00	€ 1.050,00 BONIFICO IN DATA 19/07/2021	X		
9190	16/07/2021	700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.	DIAPATH – Martinengo (BG) – (20495)	360,00	439,20	€ 360,00 BONIFICO IN DATA 30/07/2021	X		
7/E21	30/06/2021	010.110.00300 – Mobili e arredi	NEA PROJECT SRL – Bari (24147)	408,00	497,76	€ 408,00 BONIFICO IN DATA 30/07/2021	X		
FPA 5/21	20/07/2021	010.110.00500 – Altri beni materiali	PICCOLI GIORGIO – Fasano (25191)	350,00	427,00	€ 350,00 BONIFICO IN DATA 30/07/2021	X		
122	05/07/2021	715.100.00005 – Manut. Ord. immobili e loro pertinenze	S.I.A.L. ITALIA S.R.L. - Fasano (25768)	1800,00	2.196,00	€ 1.800,00 BONIFICO IN DATA 30/07/2021	X		
FPA 6/21	26/07/2021	010.110.00500 – Altri beni materiali	PICCOLI GIORGIO – Fasano (25191)	350,00	427,00	€ 350,00 BONIFICO IN DATA 30/08/2021	X		
E239	28/07/2021	700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.	MEDVET SRL – Taranto (19916)	400,00	488,00	€ 400,00 BONIFICO IN DATA 30/08/2021	X		
2229	16/07/2021	700.105.00035 – Mat. Per manut. Impianti	TECHNOACQUE – Fasano (8134)	300,00	366,00	€ 300,00 BONIFICO IN DATA 30/08/2021	X		
V2/559275	28/07/2021	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	ERREBIAN – Pomezia (20325)	557,86	680,59	€ 557,86 BONIFICO IN DATA 30/08/2021	X		
211101	22/06/2021	700 100 00040 – Mat. Diagnostici, lastre RX, ecc..	BIODIAGRAM SRL – San Sebastiano al Vesuvio (22901)	47,50	57,95	€ 47,50 BONIFICO IN DATA 30/08/2021	X		
993/E	29/07/2021	700 100 00036 – Mat. Diagnostici	TECNOSOLUZIONI S.R.L. - Corigliano D'Otranto (9424)	300,00	366,00	€ 300,00 BONIFICO IN DATA 30/08/2021	X		
8/E21	30/07/2021	700.100.00085 – Altri acquisti di beni sanitari	NEA PROJECT SRL – Bari (24147)	147,00	179,34	€ 147,00 BONIFICO IN DATA 30/08/2021	X		
1392	28/07/2021	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	190,00	231,80		X		
1413	30/07/2021	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	700,82	855,00		X		
1414	30/07/2021	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	328,69	401,00		X		
1415	30/07/2021	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	184,02	224,50	€ 1.403,53 BONIFICO IN DATA 30/08/2021	X		
104/E21	29/07/2021	010.110.00200 – Attrezzature sanitarie	LORAN – Modugno (1522)	1000,00	1.220,00		X		
105/E21	29/07/2021	010.110.00200 – Attrezzature sanitarie	LORAN – Modugno (1522)	620,00	756,40	€ 1.620,00 BONIFICO IN DATA 30/08/2021	X		
F1424	30/07/2021	700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.	PHARMA J SRL – Agnano (21552)	160,00	195,20	€ 160,00 BONIFICO IN DATA 02/09/2021	X		
05PA/21	11/08/2021	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	ROMA ANGELO – Ostuni (18703)	450,00	450,00	€ 450,00 BONIFICO IN DATA 02/09/2021	X		
37/PA	15/07/2021	700 100 00006 – Medicinali con AIC	Farmacia Pomes – Fasano (25173)	654,02	719,42		X		
39/PA	29/07/2021	700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.	Farmacia Pomes – Fasano (25173)	47,52	49,90		X		
38/PA	29/07/2021	700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.	Farmacia Pomes – Fasano (25173)	20,08	24,50	€ 721,62 BONIFICO IN DATA 02/09/2021	X		
901258	30/07/2021	700 100 00040 – Mat. Diagnostici, lastre RX, ecc..	F.I.R.M.A. - Firenze (18067)	360,00	396,00	€ 360,00 BONIFICO IN DATA 02/09/2021	X		
190/2021	30/07/2021	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	ECRA SRL – Battipaglia (23378)	259,20	316,22	€ 259,20 BONIFICO IN DATA 15/09/2021	X		
457/PA	31/07/2021	700.105.060 - Altri Acq. Beni non San.	TIOZZO GIUSEPPE SAS - Verona (22936)	170,00	207,40	€ 170,00 BONIFICO IN DATA 15/09/2021	X		
995	14/06/2021	010.110.00450 – Macchine elettroniche per ufficio	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	299,00	364,78	€ 299,00 BONIFICO IN DATA 15/09/2021	X		
1534	27/08/2021	010.110.00450 – Macchine elettroniche per ufficio	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	204,10	249,00		X		
1535	27/08/2021	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	681,39	831,30		X		
1577	03/09/2021	010.110.00450 – Macchine elettroniche per ufficio	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	299,00	364,78		X		
1578	03/09/2021	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	180,00	219,60		X		
1593	08/09/2021	700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.	COPY E SERVICE SAS – Fasano (21702)	615,57	751,00	€ 1.980,06 BONIFICO IN DATA 27/09/2021	X		
			TOTALE PARZIALE	17187,30	20.739,75				

N. Fattura	Data Fattura	Cod. Conto Spesa	BENEFICIARIO	Imponibile	Totale C/Iva	BONIFICI/SCRITTURE CONTABILI –	SI		
FPA 7/21	**27/08/2021**	**010.110.00450 – Macchine elettroniche per ufficio**	**PICCOLI GIORGIO – Fasano (25191)**	**290,00**	353,80	**€ 290,00 BONIFICO IN DATA 27/09/2021**	**X**		
10941	**02/09/2021**	**700.100.00050 – Presidi chirurgici e mat. Sanit.**	**DIAPATH – Martinengo (BG) – (20495)**	**507,00**	618,54	**€ 507,00 BONIFICO IN DATA 27/09/2021**	**X**		
Sc. Fisc.	**19/07/2021**	**700.105.00025 - Cancelleria, Supp. Inf.**	**OFFICE POINT di Martucci – Fasano (8997)**	**24,50**	24,50	**€ 24,50 PAGO BANCOMAT 19/07/2021**	**X**		
21507991	**06/08/2021**	**700.100.00040 – Mat. Diagn., lastre RX, ecc..**	**CERACARTA SPA- FORLI (1481)**	**455,10**	555,22	**€ 455,10 BONIFICO IN DATA 30/08/2021**	**X**		
21509133	**13/09/2021**	**700.100.00040 – Mat. Diagn., lastre RX, ecc..**	**CERACARTA SPA- FORLI (1481)**	**455,10**	555,22	**€ 455,10 BONIFICO IN DATA 02/09/2021**	**X**		
			TOTALE PARZIALE	**1731,70**	2.107,28				
30/092021	**E/C B.**	**712.100.165 Altre spese postali e bancarie**	**Banca Popolare di Bari – Fasano**	**4,88**	**4,88**				
			TOTALE SPESE 3° TRIM. 2021						
N. Fattura	**Data Fattura**	**Cod. Conto Spesa**	**BENEFICIARIO**	**Imponibile**	**Totale C/Iva**	**BONIFICI/SCRITTURE CONTABILI –**	**SI**		
Sc. Fisc.	03/07/2021	700.105.00055 – Mat. Per manut. macchine e altri beni	Staz. Servizio di Vito Angelini – Fasano	20,00	20,00	PAGATO IN DATA 03/07/2021 – Contanti	**X**		
Sc. Fisc.	06/07/2021	700.105.00060 - Altri Acq. Beni non San.	FOREL S.R.L. - Fasano	45,50	45,50	PAGATO IN DATA 06/07/2021 – Contanti	**X**		
Sc. Fisc.	24/08/2021	700.105.00025 - Cancelleria, Suppor Inf.	COPY & SERVICE – Fasano	10,00	10,00	PAGATO IN DATA 24/08/2021 – Contanti	**X**		
Sc. Fisc.	25/08/2021	700.105.00060 – Altri beni non sanitari	EL.COM di Cucci Francesco – Fasano	49,80	49,80	PAGATO IN DATA 25/08/2021 – Contanti	**X**		
Sc. Fisc.	26/08/2021	700.105.00060 – Altri beni non sanitari	Gioie di Casa, di Carrieri Eleonora – Fasano	20,00	20,00	PAGATO IN DATA 26/08/2021 – Contanti	**X**		
Sc. Fisc.	07/09/2021	700.105.00060 – Altri beni non sanitari	Ferramenta Loprete – Fasano	21,00	21,00	PAGATO IN DATA 07/09/2021 – Contanti	**X**		
Sc. Fisc.	07/09/2021	700.105.00005 – Prodotti alimentari	Zangallo Felice Ingrosso bevande – Ostuni	98,80	98,80	PAGATO IN DATA 07/09/2021 – Contanti	**X**		
Sc. Fisc.	09/09/2021	700.105.00060 - Altri Acq. Beni non San.	FOREL S.R.L. - FASANO	9,20	9,20	PAGATO IN DATA 09/09/2021 – Contanti	**X**		
Sc. Fisc.	21/09/2021	700.105.00060 - Altri Acq. Beni non San.	Ferramenta Conteduca – Fasano	4,00	4,00	PAGATO IN DATA 21/09/2021 – Contanti	**X**		
Sc. Fisc.	21/09/2021	700.105.00060 - Altri Acq. Beni non San.	Ferramenta e Colori MORO – Ostuni	24,00	24,00	PAGATO IN DATA 21/09/2021 – Contanti	**X**		
Sc. Fisc.	27/09/2021	700.105.00060 - Altri Acq. Beni non San.	FERRAMENTA Legrottaglie Francesco – Fasano	1,50	1,50	PAGATO IN DATA 27/09/2021 – Contanti	**X**		
Sc. Fisc.	30/09/2021	700.105.00060 - Altri Acq. Beni non San.	Ferramenta Legrottaglie – Fasano	2,00	2,00	PAGATO IN DATA 30/09/2021 – Contanti	**X**		
			TOTALE PARZIALE	**305,80**	**305,80**				
			TOTALE COMPLESSIVO	**€ 19.229,68**	**€ 23.157,71**				
	19/07/2021	Prelievo	Banca Popolare di Bari – Fasano	200,00	200,00		**X**		
	17/09/2021	Prelievo	Banca Popolare di Bari – Fasano	200,00	200,00		**X**		