



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica

Dott. Teodoro GABRIELE

Prot. 9 del 03.02.2020

Spett.le U.O.C. G.R.E.F.

S E D E

OGGETTO: Trasmissione rendiconto delle spese giustificative effettuate dalla Cassa Economale nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020.

Si trasmette il rendiconto trimestrale, delle spese effettuate dalla Cassa Economale nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2020, per il previsto controllo contabile (Giornale di cassa e chiusura di cassa).

Si trasmettono, altresì, i titoli giustificativi relativi alle succitate spese.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Cassiere Economale
P.I. Gianfranco Scervino

Il Resp.le U.O. Economato
Dott. Alberto Grano

Il Direttore U.O.C. P.E.G.L.
Dott. Teodoro GABRIELE

UFFICIO RAGIONERIA
(Dott. Achille Gentile)

Regolamento
controllo e

[Handwritten signature]

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni Periodo di riferimento : dal 01/10/2020 al 31/12/2020

ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
01/10/2020	SALDO INIZIALE				C		0,00
31/12/2020	SALDO FINALE				C		0,00

Riepilogo

	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		0,00
Totali Periodo	0,00	0,00
Progressivi Periodo	0,00	0,00
Saldo Finale	0,00	

Stampa giornale di cassa

Periodo di riferimento : dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Tutte le Funzioni

Funzione economale:

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
01/10/2020	SALDO INIZIALE				C		3.106,99
1 01/10/2020	Pag. 2020/440	Acquisto farmaci Oggetto: REMERON-BRINDELLIX	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0386-0071	C	50,00	
2 02/10/2020	Pag. 2020/445	Dispositivi medici Oggetto: N. 5 TERMOSCANNER	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0312-0092 del 31/07/2020	C	115,00	
3 02/10/2020	Pag. 2020/441	Acquisto farmaci Oggetto: INDOXEN	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 7,00 del 02/10/2020	C	7,00	
4 02/10/2020	Pag. 2020/442	Acquisto farmaci Oggetto: INDOXEN	FARMACIA DELLA RIFORMA DI SAMMARRA GIAMPIERO	SC n. 0518-0018 del 02/10/2020	C	7,50	
5 02/10/2020	Pag. 2020/443	Acquisto farmaci Oggetto: INDOXEN	FARMACIA STANCATI GIOVANNI BATTISTA	SC n. 0381-0049 del 02/10/2020	C	8,00	
6 02/10/2020	Pag. 2020/444	Acquisto farmaci Oggetto: FOLIUM-DIBASE	FARMACIA STANCATI GIOVANNI BATTISTA	SC n. 0381-0050 del 02/10/2020	C	24,00	
7 06/10/2020	Pag. 2020/446	Altri oneri diversi di gestione Oggetto: SPESE VIAGGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO DR. SSA PANIZZOLI	VIAGGI PANDOSIA SNC	RC n. 018/20 del 05/10/2020	C	248,61	
8 07/10/2020	Pag. 2020/447	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. SANTELLI	ARCIPELAGO DEL GUSTO GENIUS S.R.L.	SC n. 0751-0022 del 05/08/2020	C	20,00	
9 07/10/2020	Pag. 2020/448	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. SANTELLI	ARCIPELAGO DEL GUSTO GENIUS S.R.L.	SC n. 0777-0004 del 16/09/2020	C	20,00	
10 07/10/2020	Pag. 2020/449	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. SANTELLI	PIZZERIA EUROPA DI TALAMO GIOVANNINA T.	SC n. 0030-0002 del 19/09/2020	C	17,00	

Stampa giornale di cassa

Periodo di riferimento : dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Tutte le Funzioni

Funzione economale:

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
11 07/10/2020	Pag. 2020/450	Manutenzione e riparazione di automezzi Oggetto: LAVEGGIO AUTO AZIENDALE	AUTOPARKING di LAZZINNARO MARINO	SC n. 0215-000001 del 05/10/2020	C	15,00	
12 07/10/2020	Pag. 2020/451	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. SANTELLI	ARCIPELAGO DEL GUSTO GENIUS S.R.L.	SC n. 0789-0002 del 02/10/2020	C	20,00	
13 08/10/2020	Pag. 2020/452	Supporti informatici e cancelleria Oggetto: n. 2 PEN DRIVE PER ACQUISIZIONI IMMAGINI PER QUESTURA	CONC. BUFFETTI MELE OFFICE S.R.L.	SC n. 0158-0017 del 24/09/2020	C	53,80	
14 08/10/2020	Pag. 2020/453	Supporti informatici e cancelleria Oggetto: TIMBRO DR. SSA GALDINI	TIMBRIFICIO MICHELE ARENA	SC n. 0232-0008 del 08/10/2020	C	16,00	
15 08/10/2020	Pag. 2020/454	Supporti informatici e cancelleria Oggetto: TIMBRO DR. SSA GALDINI	TIMBRIFICIO MICHELE ARENA	SC n. 0232-0009 del 08/10/2020	C	18,00	
16 08/10/2020	Pag. 2020/455	Supporti informatici e cancelleria Oggetto: TIMBRO DR. ZINGONE	TIMBRIFICIO MICHELE ARENA	SC n. 0232-00010 del 08/10/2020	C	14,00	
17 08/10/2020	Pag. 2020/456	Supporti informatici e cancelleria Oggetto: TIMBRO DR. DE STEFANIS	TIMBRIFICIO MICHELE ARENA	SC n. 0232-0011 del 08/10/2020	C	8,00	
18 08/10/2020	Pag. 2020/457	Supporti informatici e cancelleria Oggetto: TIMBRO DR. VALENTE	TIMBRIFICIO MICHELE ARENA	SC n. 0232-00012 del 08/10/2020	C	8,00	
19 08/10/2020	Pag. 2020/458	Acquisto farmaci Oggetto: METHERGIN	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0373-0032 del 08/10/2020	C	1,40	
20 09/10/2020	Pag. 2020/459	Supporti informatici e cancelleria Oggetto: MEMORIA ESTERNA	UNIEURO IF	SC n. 0016-0052 del 09/10/2020	C	59,99	
21 09/10/2020	Pag. 2020/460	Acquisto farmaci Oggetto: COLCHICINA	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0374-0024 del 09/10/2020	C	15,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2020 al 31/12/2020

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
22	12/10/2020	Pag. 2020/461 Acquisto farmaci Oggetto: COLCHICINA	FARMACIA DELLA RIFORMA DI SAMMARRA GIAMPIERO	SC n. 0392-0013 del 09/10/2020	C	15,00	
23	12/10/2020	Pag. 2020/462 Atri servizi non sanitari da privato Oggetto: PEDAGGIO - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE G. PASQUINUCCI MASSA	SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE	RC n. 000789 del 11/10/2020	C	47,10	
24	12/10/2020	Pag. 2020/463 Atri servizi non sanitari da privato Oggetto: PEDAGGIO - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE G. PASQUINUCCI MASSA	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	SC n. 6672 del 11/10/2020	C	48,10	
25	12/10/2020	Pag. 2020/464 Ind. missione, rimborsi spese viaggio,varie, dirig. medica Oggetto: VITTO DR. MOHAMMADREZA - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE G.	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0491-0166 del 11/10/2020	C	10,50	
26	12/10/2020	Pag. 2020/465 Ind. mission, rimborsi spese viaggio,varie, comparto RS Oggetto: VITTO INF. LARATTA - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE G. PASQUINUCCI	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0491-0172 del 11/10/2020	C	10,00	
27	12/10/2020	Pag. 2020/466 Ind. mission, rimborsi spese viaggio,varie, comparto RS Oggetto: VITTO INF. LARATTA - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE G. PASQUINUCCI	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0522-0367 del 11/10/2020	C	9,04	
28	12/10/2020	Pag. 2020/467 Ind. missione, rimborsi spese viaggio,varie, dirig. medica Oggetto: VITTO DR. MOHAMMADREZA GOLDASTEH - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0522-0368 del 11/10/2020	C	10,08	
29	12/10/2020	Pag. 2020/468 Ind. missione, rimborsi spese viaggio,varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. MUTO - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE G. PASQUINUCCI	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0522-0369 del 11/10/2020	C	10,16	
30	12/10/2020	Pag. 2020/469 Ind. missione, rimborsi spese viaggio,varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. CALOMENI - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE G.	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0522-0370 del 11/10/2020	C	9,12	
31	12/10/2020	Pag. 2020/470 Ind. missione, rimborsi spese viaggio,varie, dirig. medica Oggetto: VITTO DR. MAHAMMADREZA GOLDASTEH - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A	RISTORANTE PINOCCHIO GIOMITO SRLS	SC n. 0223-0014 del 11/10/2020	C	22,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2020 al 31/12/2020

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
32 12/10/2020	Pag. 2020/471	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS Oggetto: VITTO INF. LARATTA - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE G. PASQUINUCCI	RISTORANTE PINOCCHIO GIOMITO SRLS	SC n. 0223-0015 del 11/10/2020	C	22,00	
33 12/10/2020	Pag. 2020/472	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. MUTO - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE G. PASQUINUCCI	RISTORANTE PINOCCHIO GIOMITO SRLS	SC n. 0223-0016 del 11/10/2020	C	22,00	
34 12/10/2020	Pag. 2020/473	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. CALOMENI - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE G.	RISTORANTE PINOCCHIO GIOMITO SRLS	SC n. 0223-0017 del 11/10/2020	C	22,00	
35 13/10/2020	Pag. 2020/474	Supporti informatici e cancelleria Oggetto: PENNETTA USB	UFFICIO 360 di Lorenzo E. Goffredo	SC n. 1059-0015 del 13/10/2020	C	15,00	
36 16/10/2020	Pag. 2020/475	Acquisto farmaci Oggetto: CATAPRESAN	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0381-0057 del 16/10/2020	C	14,00	
37 19/10/2020	Pag. 2020/476	Dispositivi medici Oggetto: DISTANZIATORI AEROCHAMBER PER AEROSOL	FARMACIA SERRA DR. FRANCO	SC n. 0694-0053 del 17/10/2020	C	107,80	
38 19/10/2020	Pag. 2020/477	Dispositivi medici Oggetto: CEROTTI IPOALLERGENICI DI SETA	FARMACIA SERRA DR. FRANCO	SC n. 0694-0055 del 17/10/2020	C	28,60	
39 19/10/2020	Pag. 2020/478	Dispositivi medici Oggetto: CEROTTI IPOALLERGENICI DI SETA	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0348-0054 del 19/10/2020	C	22,00	
40 19/10/2020	Pag. 2020/479	Altri oneri diversi di gestione Oggetto: RIMBORSO SPESE TAXI COMMISSARIO STRAORDINARIO DR. SSA PANIZZOLI	TAXI ZA 35	RC n. 6357 del 08/10/2020	C	48,00	
41 19/10/2020	Pag. 2020/480	Altri oneri diversi di gestione Oggetto: RIMBORSO SPESE TAXI COMMISSARIO STRAORDINARIO DR. SSA PANIZZOLI	TAXI3005	RC del 09/10/2020	C	48,00	
42 19/10/2020	Pag. 2020/481	Altri oneri diversi di gestione Oggetto: RIMBORSO SPESE ALLOGGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO DR. SSA PANIZZOLI	HOTEL ARTEMIDE	SC n. 0266-0006 del 09/10/2020	C	120,00	
43 20/10/2020	Pag. 2020/482	Altri oneri diversi di gestione Oggetto: RIMBORSO SPESE TAXI COMMISSARIO STRAORDINARIO DR. SSA PANIZZOLI	TAXI ROMA CAPITALE	RC del 08/10/2020	C	19,40	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2020 al 31/12/2020

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
44 20/10/2020	Pag. 2020/483	Atri servizi non sanitari da privato Oggetto: PEDAGGIO - TRASF. PAZIENTE DA TERAPIA INTENSIVA A OSPEDALE VILLA SCASSI DI GENOVA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 1095 del 20/10/2020	C	3,80	
45 20/10/2020	Pag. 2020/484	Atri servizi non sanitari da privato Oggetto: PEDAGGIO - TRASF. PAZIENTE DA TERAPIA INTENSIVA A OSPEDALE VILLA SCASSI DI GENOVA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 6248 del 20/10/2020	C	55,80	
46 20/10/2020	Pag. 2020/485	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirigit. medica Oggetto: VITTO DR. STEFANO COSIMO - TRASF. PAZIENTE DA TERAPIA INTENSIVA A OSPEDALE VILLA	NUOVA SIDAP	SC n. 0503-0035 del 20/10/2020	C	23,00	
47 20/10/2020	Pag. 2020/486	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS Oggetto: VITTO INF. FALSETTI - TRASF. PAZIENTE DA TERAPIA INTENSIVA A OSPEDALE VILLA SCASSI DI	NUOVA SIDAP	SC n. 0503-0036 del 20/10/2020	C	18,20	
48 20/10/2020	Pag. 2020/487	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. VARANO - TRASF. PAZIENTE DA TERAPIA INTENSIVA A OSPEDALE VILLA SCASSI DI	CHEF EXPRESS S.P.A. ADS LUCIGNANO OVEST	SC n. 0519-0174 del 20/10/2020	C	8,40	
49 20/10/2020	Pag. 2020/488	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. CALOMENI - TRASF. PAZIENTE DA TERAPIA INTENSIVA A OSPEDALE VILLA SCASSI D	CHEF EXPRESS S.P.A. ADS LUCIGNANO OVEST	SC n. 0519-0175 del 20/10/2020	C	6,20	
50 20/10/2020	Pag. 2020/489	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. CALOMENI - TRASF. PAZIENTE DA TERAPIA INTENSIVA A OSPEDALE VILLA SCASSI DI	PUNTO VENDITA MOZZARELLA BUFALA CAMPANA	SC n. 18 del 20/10/2020	C	22,00	
51 20/10/2020	Pag. 2020/490	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. CALOMENI - TRASF. PAZIENTE DA TERAPIA INTENSIVA A OSPEDALE VILLA SCASSI DI	PUNTO VENDITA MOZZARELLA BUFALA CAMPANA	SC n. 19 del 20/10/2020	C	22,00	
52 20/10/2020	Pag. 2020/491	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirigit. medica Oggetto: VITTO DR. STEFANO COSIMO - TRASF. PAZIENTE DA TERAPIA INTENSIVA A OSPEDALE VILLA	PUNTO VENDITA MOZZARELLA BUFALA CAMPANA	SC n. 20 del 20/10/2020	C	22,00	
53 20/10/2020	Pag. 2020/492	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS Oggetto: VITTO INF. FALSETTI - TRASF. PAZIENTE DA TERAPIA INTENSIVA A OSPEDALE VILLA SCASSI DI	PUNTO VENDITA MOZZARELLA BUFALA CAMPANA	SC n. 21 del 20/10/2020	C	22,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2020 al 31/12/2020

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
54 20/10/2020	Pag. 2020/493	Acquisto farmaci Oggetto: LUMINALE	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0379-0049 del 14/10/2020	C	3,08	
55 21/10/2020	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/3018 del 13/10/2020	C		3.015,55
56 23/10/2020	Pag. 2020/494	Acquisto farmaci Oggetto: DARAPRIM/SULPHADIAZINE	FARMACIA VATICANA	RC n. 13976 del 20/10/2020	C	76,00	
57 27/10/2020	Pag. 2020/495	Acquisto farmaci Oggetto: ATOSSISCLEROL/AVODART	FARMACIA SANTORO DR. GRAZIANO	SC n. 0435-0197 del 26/10/2020	C	72,00	
58 27/10/2020	Pag. 2020/496	Supporti informatici e cancelleria Oggetto: TIMBRI PROF. M. MORELLI	TIMBRIFICIO MICHELE ARENA	SC n. 0250-0004 del 27/10/2020	C	28,00	
59 28/10/2020	Pag. 2020/497	Supporti informatici e cancelleria Oggetto: SWITCH	CAPITAN ANTENNA DI L. CATANZARO	SC n. 0490-0012 del 26/10/2020	C	11,00	
60 29/10/2020	Pag. 2020/498	Altri oneri diversi di gestione Oggetto: MARCHE DA BOLLO	RIVENDITA N. 9 PAOLA SIRIANNI	RC n. 44 del 27/10/2020	C	32,00	
61 29/10/2020	Pag. 2020/499	Altri oneri diversi di gestione Oggetto: DIRITTI DI SAGRETERIA RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE-DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE	COMUNE DI ROGLIANO	RC n. VCYL0159 del 29/10/2020	C	80,00	
62 29/10/2020	Pag. 2020/500	Altri oneri diversi di gestione Oggetto: COMMISSIONI POSTALI PER C/C	POSTE ITALIANE SPA	RC n. VCYL0159 del 29/10/2020	C	1,50	
63 31/10/2020	Pag. 2020/501	Acquisto farmaci Oggetto: COLCHICINA	FARMACIA SERRA DR. FRANCO	SC n. 0708-0146 del 31/10/2020	C	14,00	
64 31/10/2020	Pag. 2020/502	Acquisto farmaci Oggetto: COLCHICINA	FARMACIA CHETRY	SC n. 0411-0148 del 31/10/2020	C	15,00	
65 03/11/2020	Pag. 2020/503	Altri servizi non sanitari da privato Oggetto: PEDAGGIO - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE CARDARELLI DI NAPOLI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 66 del 02/11/2020	C	4,40	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2020 al 31/12/2020

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
66 03/11/2020	Pag. 2020/504	Altri servizi non sanitari da privato Oggetto: PEDAGGIO - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE CARDERELLIDI NAPOLI	TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.	RC n. 0109 del 02/10/2020	C	1,00	
67 03/11/2020	Pag. 2020/505	Altri servizi non sanitari da privato Oggetto: PEDAGGIO - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE CARDERELLIDI NAPOLI	TANGENZIALE DI NAPOLI SPA	RC n. 44 del 02/11/2020	C	1,00	
68 03/11/2020	Pag. 2020/506	Altri servizi non sanitari da privato Oggetto: PEDAGGIO - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE CARDERELLIDI NAPOLI	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 6089 del 02/11/2020	C	4,40	
69 03/11/2020	Pag. 2020/507	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. CONFORTI - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE CARDERELLIDI	AUTOGRILL ITALIA SALA CONSILINA EST	SC n. 0498-0076 del 02/11/2020	C	3,90	
70 03/11/2020	Pag. 2020/508	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. SPIZZIRRI - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE CARDERELLIDI	AUTOGRILL ITALIA SALA CONSILINA EST	SC n. 0498-0077 del 02/11/2020	C	3,90	
71 03/11/2020	Pag. 2020/509	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS Oggetto: VITTO INF. FIORENTINO - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE CARDERELLI	AUTOGRILL ITALIA SALA CONSILINA EST	SC n. 0498-0078 del 02/11/2020	C	2,90	
72 03/11/2020	Pag. 2020/510	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirigit. medica Oggetto: VITTO GERVASI - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE CARDERELLIDI	AUTOGRILL ITALIA SALA CONSILINA EST	SC n. 0498-0079 del 02/11/2020	C	2,90	
73 03/11/2020	Pag. 2020/511	Altri oneri diversi di gestione Oggetto: BOLLO AUTO AZIENDALE FK305HP	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - STUDIO CALVOSA SNC	RC n. 396000005567238208 del 03/11/2020	C	37,64	
74 03/11/2020	Pag. 2020/512	Acquisto farmaci Oggetto: COLCHICINA	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0399-0040 del 03/11/2020	C	7,79	
75 03/11/2020	Pag. 2020/513	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. SANTELLI	ARCIPELAGO DEL GUSTO GENIUS S.R.L.	SC n. 0791-0015 del 08/10/2020	C	20,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2020 al 31/12/2020

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
76 03/11/2020	Pag. 2020/514	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. SANTELLI	ARCIPELAGO DEL GUSTO GENIUS S.R.L.	SC n. 0799-0002 del 19/10/2020	C	20,00	
77 03/11/2020	Pag. 2020/515	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. SANTELLI	BAR PIC-NIC DI SACCO SALVATORE	SC n. 53 del 28/10/2020	C	6,00	
78 03/11/2020	Pag. 2020/516	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. SANTELLI	ARCIPELAGO DEL GUSTO GENIUS S.R.L.	SC n. 0811-0003 del 31/10/2020	C	20,00	
79 03/11/2020	Pag. 2020/517	Manutenzione e riparazione di automezzi Oggetto: FILTRO AUTO AZIENDALE FS653CZ	AUTOFFICINA F.LLI PORCO	RC n. 794 del 02/11/2020	C	15,00	
80 03/11/2020	Pag. 2020/518	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gener Oggetto: MILICE SHAMPOO	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0399-0081 del 03/11/2020	C	20,00	
81 04/11/2020	Pag. 2020/519	Acquisto farmaci Oggetto: NICOZID	FARMACIA CATERA - G.R. & TANASI	SC n. 0996-0108 del 04/11/2020	C	7,08	
82 10/11/2020	Pag. 2020/520	Dispositivi medici Oggetto: COMBUR TEST	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0404-0064 del 10/11/2020	C	60,00	
83 11/11/2020	Pag. 2020/521	Supporti informatici e cancelleria Oggetto: TELECOMANDO PARCHEGGIO DIRETTORI	S.E.D. SAS (EX SRL)	SC n. 0222-000004 del 11/11/2020	C	15,00	
84 13/11/2020	Pag. 2020/522	Materiale tecnico strumentale per manut. e riparaz. Oggetto: LUCCHETTO DEPOSITO MAG. ECONOMALE	%NUOVA FERRAMENTA SRL ROVITO LUIGI%	SC n. 0140-000018 del 13/11/2020	C	14,00	
85 16/11/2020	Pag. 2020/523	Supporti informatici e cancelleria Oggetto: COPPIA CORDLESS PER NUOVO REPARTO COVID	IPERCOOP AZ S.P.A.	SC n. 0083 del 14/11/2020	C	27,90	
86 16/11/2020	Pag. 2020/524	Acquisto farmaci Oggetto: SONIREM	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0411-0070 del 16/11/2020	C	17,00	

Stampa giornale di cassa

Periodo di riferimento : dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Tutte le Funzioni

Funzione economale:

USCITE

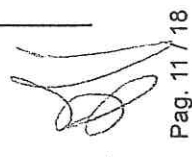
Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
87 16/11/2020	Pag. 2020/525	Acquisto farmaci Oggetto: PROZIN	FARMACIA VITOLA	SC n. 0507-0052 del 16/11/2020	C	1,02	
88 17/11/2020	Pag. 2020/526	Dispositivi medici Oggetto: KERATO VITA	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0412-0068 del 17/11/2020	C	12,00	
89 18/11/2020	Pag. 2020/527	Acquisto farmaci Oggetto: COLCHICINA	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0413-0064 del 18/11/2020	C	15,00	
90 18/11/2020	Pag. 2020/528	Acquisto farmaci Oggetto: COLCHICINA	FARMACIA DELLA RIFORMA DI SAMMARRA GIAMPIERO	SC n. 0423-0031 del 18/11/2020	C	15,00	
91 19/11/2020	Pag. 2020/529	Acquisto farmaci Oggetto: COLCHICINA	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0414-0018 del 19/11/2020	C	7,79	
92 19/11/2020	Pag. 2020/530	Acquisto farmaci Oggetto: LUMINALE	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0414-0019 del 19/11/2020	C	4,62	
93 23/11/2020	Pag. 2020/531	Acquisto farmaci Oggetto: COLCHICINA	FARMACIA AIELLO CHIARINA	SC n. 0123-0033 del 21/11/2020	C	20,00	
94 23/11/2020	Pag. 2020/532	Acquisto farmaci Oggetto: REOMAX FIALE	FARMACIA AIELLO CHIARINA	SC n. 0123-0032 del 21/11/2020	C	50,70	
95 23/11/2020	Pag. 2020/533	Acquisto farmaci Oggetto: REOMAX FIALE	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0418-0042 del 23/11/2020	C	56,73	
96 23/11/2020	Pag. 2020/534	Acquisto farmaci Oggetto: REOMAX FIALE	FARMACIA AIELLO CHIARINA	SC n. 0128-0029 del 23/11/2020	C	33,80	
97 25/11/2020	Pag. 2020/535	Acquisto farmaci Oggetto: LETRIX	FARMACIA DELLA RIFORMA DI SAMMARRA GIAMPIERO	SC n. 0572-0003 del 25/11/2020	C	60,00	
98 25/11/2020	Pag. 2020/536	Acquisto farmaci Oggetto: HEPARON	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0419-0041 del 24/11/2020	C	10,00	
99 25/11/2020	Pag. 2020/537	Acquisto farmaci Oggetto: COLCHICINA	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0419-0044 del 24/11/2020	C	30,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni Periodo di riferimento : dal 01/10/2020 al 31/12/2020

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
100 27/11/2020	Pag. 2020/538	Manutenzione e riparazione di automezzi Oggetto: LAVAGGIO AUTO AZIENDALE FP856BN	AUTOLAVAGGIO VIGNA MARIO	RC n. 755549 del 27/11/2020	C	15,00	
101 27/11/2020	Pag. 2020/539	Dispositivi medici Oggetto: TERMOMETRO NO TOUCH MULTIFUNZ	FARMACIA MOLINARO SNC	SC n. 0471-0171 del 17/11/2020	C	45,00	
102 27/11/2020	Pag. 2020/540	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gener Oggetto: BORSA TERMICA TRASPORTO PRELIEVI	CASA PIU' FACILE EMMEFFEDUE S.R.L.	SC n. 0333-000053 del 26/11/2020	C	6,00	
103 30/11/2020	Pag. 2020/541	Dispositivi medici Oggetto: CATETERI FOLEY	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0423-0053 del 28/11/2020	C	7,00	
104 30/11/2020	Pag. 2020/542	Dispositivi medici Oggetto: CATETERI FOLEY	FARMACIA DOTT. A. MISASI C. SNC	SC n. 0411-0100 del 28/11/2020	C	14,00	
105 30/11/2020	Pag. 2020/543	Acquisto farmaci Oggetto: CATETERI FOLEY	FARMACIA COSTABILE	SC n. 0481-0028 del 28/11/2020	C	4,50	
106 30/11/2020	Pag. 2020/544	Dispositivi medici Oggetto: CATETERI FOLEY	FARMACIA AIELLO CHIARINA	SC n. 0130-0067 del 28/11/2020	C	8,00	
107 30/11/2020	Pag. 2020/545	Dispositivi medici Oggetto: CATETERI FOLEY	FARMACIA CARUSO S.N.C.	SC n. 0388-0109 del 28/11/2020	C	23,00	
108 30/11/2020	Pag. 2020/546	Dispositivi medici Oggetto: CATETERI FOLEY	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0423-0067 del 28/11/2020	C	4,00	
109 30/11/2020	Pag. 2020/547	Dispositivi medici Oggetto: CATETERI FOLEY	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0423-0072 del 28/11/2020	C	15,00	
110 30/11/2020	Pag. 2020/548	Dispositivi medici Oggetto: SONIREM	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0425-0057 del 30/11/2020	C	15,00	
111 30/11/2020	Pag. 2020/549	Altri servizi non sanitari da privato Oggetto: PEDAGGIO - TRASF. PAZIENTE DA PEDIATRIA A OPBG DE ROMA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 82 del 28/11/2020	C	17,50	



Stampa giornale di cassa

Periodo di riferimento : dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Tutte le Funzioni

Funzione economale:

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
112 30/11/2020	Pag. 2020/550	Atri servizi non sanitari da privato Oggetto: PEDAGGIO - TRASF. PAZIENTE DA PEDIATRIA A OPBG DEA ROMA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 89 del 29/11/2020	C	19,40	
113 30/11/2020	Pag. 2020/551	Ind. missione, rimborsi spese viaggio,varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. MORRONE - TRASF. PAZIENTE DA PEDIATRIA A OPBG DEA ROMA	PIZZERIA AI MARMI SRL	SC n. 0905-0042 del 28/11/2020	C	18,50	
114 30/11/2020	Pag. 2020/552	Ind. missione, rimborsi spese viaggio,varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. MARSICO - TRASF. PAZIENTE DA PEDIATRIA A OPBG DEA ROMA	PIZZERIA AI MARMI SRL	SC n. 0905-0043 del 28/11/2020	C	18,50	
115 30/11/2020	Pag. 2020/553	Ind. mission, rimborsi spese viaggio,varie, comparto RS Oggetto: VITTO INF. GUZZO- TRASF. PAZIENTE DA PEDIATRIA A OPBG DEA ROMA	PIZZERIA AI MARMI SRL	SC n. 0905-0044 del 28/11/2020	C	18,50	
116 30/11/2020	Pag. 2020/554	Ind. missione, rimborsi spese viaggio,varie, dirig. medica Oggetto: VITTO DR. BONOFILIO - TRASF. PAZIENTE DA PEDIATRIA A OPBG DEA ROMA	PIZZERIA AI MARMI SRL	SC n. 0905-0045 del 28/11/2020	C	18,50	
117 30/11/2020	Pag. 2020/555	Ind. missione, rimborsi spese viaggio,varie, dirig. medica Oggetto: VITTO DR. BONOFILIO - TRASF. PAZIENTE DA PEDIATRIA A OPBG DEA ROMA	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0565-0030 del 29/11/2020	C	3,10	
118 30/11/2020	Pag. 2020/556	Ind. mission, rimborsi spese viaggio,varie, comparto RS Oggetto: VITTO INF. GUZZO - TRASF. PAZIENTE DA PEDIATRIA A OPBG DEA ROMA	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0565-0031 del 29/11/2020	C	3,20	
119 30/11/2020	Pag. 2020/557	Ind. missione, rimborsi spese viaggio,varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. MARSICO - TRASF. PAZIENTE DA PEDIATRIA A OPBG DEA ROMA	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0565-0032 del 29/11/2020	C	3,40	
120 30/11/2020	Pag. 2020/558	Ind. missione, rimborsi spese viaggio,varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. MORRONE - TRASF. PAZIENTE DA PEDIATRIA A OPBG DEA ROMA	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0565-0033 del 29/11/2020	C	3,30	
121 01/12/2020	Pag. 2020/559	Acquisto farmaci Oggetto: MIRTAZAPINA/MUTAFON MITE	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0426-0047 del 01/12/2020	C	30,00	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2020 al 31/12/2020

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
122	01/12/2020	Pag. 2020/560 Supporti informatici e cancelleria Oggetto: TIMBRI DR. L. FOMOGNARI E DR.SSA G. CRISTIANO (GRIATRIA - IND. A. DE MARCO	TIMBRIFICIO MICHELE ARENA	SC n. 0283-0003 del 01/12/2020	C	48,00	
123	03/12/2020	Pag. 2020/561 Atri servizi non sanitari da privato Oggetto: SPEDIZIONE CAMPIONI EMATICI, LAB. GENETICA MAMBINO GESU'	JET EXPRESS S.R.L.	RC n. V3/ 2652/2020 del 10/11/2020	C	27,00	
124	03/12/2020	Pag. 2020/562 Atri servizi non sanitari da privato Oggetto: SPEDIZIONE CAMPIONI EMATICI, LAB. GENETICA MAMBINO GESU'	JET EXPRESS S.R.L.	RC n. V3/ 2865/2020 del 30/11/2020	C	26,01	
125	04/12/2020	Pag. 2020/563 Atri servizi non sanitari da privato Oggetto: PEDAGGIO - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBIN GESU' DI ROMA	STRADA DEI PARCHI S.P.A.	RC n. 7237 del 03/12/2020	C	19,40	
126	04/12/2020	Pag. 2020/564 Atri servizi non sanitari da privato Oggetto: PEDAGGIO - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBIN GESU' DI ROMA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 6725 del 03/12/2020	C	19,40	
127	04/12/2020	Pag. 2020/565 Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirig. medica Oggetto: VITTO DR. CONTALDO - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBIN GESU' DI	LA PENNA ALESSIO VOGLIA DI CAFFE'	SC n. 0342-0036 del 03/12/2020	C	0,90	
128	04/12/2020	Pag. 2020/566 Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS Oggetto: VITTO INF. LEONBRUNO - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBIN GESU' DI	LA PENNA ALESSIO VOGLIA DI CAFFE'	SC n. 0342-0037 del 03/12/2020	C	0,90	
129	04/12/2020	Pag. 2020/567 Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. CONFORITI - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBIN GESU' DI	LA PENNA ALESSIO VOGLIA DI CAFFE'	SC n. 0342-0038 del 03/12/2020	C	0,90	
130	04/12/2020	Pag. 2020/568 Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. CALOMENI - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBIN GESU' DI	LA PENNA ALESSIO VOGLIA DI CAFFE'	SC n. 0342-0039 del 03/12/2020	C	1,20	
131	04/12/2020	Pag. 2020/569 Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. CALOMENI - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBIN GESU' DI	PUNTO VENDITA MOZZARELLA BUFALA CAMPANA	SC n. 42 del 03/12/2020	C	22,50	

Stampa giornale di cassa

Periodo di riferimento : dal 01/10/2020 al 31/12/2020

Tutte le Funzioni

Funzione economale:

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
132 04/12/2020	Pag. 2020/570	Ind. missione, rimborsi spese viaggio,varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. CONFORTI - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBINI GESU' DI BUFALE CAMPANA	PUNTO VENDITA MOZZARELLA BUFALE CAMPANA	SC n. 43 del 03/12/2020	C	22,50	
133 04/12/2020	Pag. 2020/571	Ind. mission, rimborsi spese viaggio,varie, comparto RS Oggetto: VITTO INF. LEOMBRUNO - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBINI GESU' DI BUFALE CAMPANA	PUNTO VENDITA MOZZARELLA BUFALE CAMPANA	SC n. 44 del 03/12/2020	C	22,50	
134 04/12/2020	Pag. 2020/572	Ind. missione, rimborsi spese viaggio,varie, dirigit. medica Oggetto: VITTO DR. CONTALDO - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBINI GESU' DI BUFALE CAMPANA	PUNTO VENDITA MOZZARELLA BUFALE CAMPANA	SC n. 45 del 03/12/2020	C	26,00	
135 07/12/2020	Pag. 2020/573	Acquisto farmaci Oggetto: NICOZID/UROREC	FARMACIA AIELLO CHIARINA	SC n. 0139-0058 del 07/12/2020	C	21,50	
136 09/12/2020	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2020/3994 del 01/12/2020	C		3.877,46
137 10/12/2020	Pag. 2020/574	Ind. missione, rimborsi spese viaggio,varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. MUTO - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE DI BARI	ALBOREA MOTORWAY SERVICE S.R.L.	SC n. 0579-0051 del 10/12/2020	C	3,00	
138 10/12/2020	Pag. 2020/575	Ind. mission, rimborsi spese viaggio,varie, comparto RS Oggetto: VITTO INF. RONCHI - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE DI BARI	ALBOREA MOTORWAY SERVICE S.R.L.	SC n. 0579-0052 del 10/12/2020	C	2,50	
139 11/12/2020	Pag. 2020/576	Acquisto farmaci Oggetto: ARIMIDEX	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0436-0042 del 11/12/2020	C	46,48	
140 11/12/2020	Pag. 2020/577	Ind. missione, rimborsi spese viaggio,varie, dirigit. medica Oggetto: VITTO DR. CITRIGNO - TRASF. PAZIENTE DA PRONTO SOCCORSO A OSPEDALE DI BARI	ALBOREA MOTORWAY SERVICE S.R.L.	SC n. 0579-0050 del 10/12/2020	C	3,00	
141 14/12/2020	Pag. 2020/578	Acquisto farmaci Oggetto: SILODYX	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0439-0039 del 14/12/2020	C	9,76	
142 15/12/2020	Pag. 2020/579	Acquisto farmaci Oggetto: TRANDATE	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0440-0045 del 15/12/2020	C	3,00	
143 17/12/2020	Pag. 2020/580	Acquisto farmaci Oggetto: LUMINALE	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0442-0041 del 17/12/2020	C	3,08	

Stampa giornale di cassa

Tutte le Funzioni

Funzione economale:

Periodo di riferimento : dal 01/10/2020 al 31/12/2020

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
144 17/12/2020	Pag. 2020/581	Acquisto farmaci Oggetto: GANFORT/OLPREZIDE/DORZOSTILL	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0442-0048 del 17/12/2020	C	38,00	
145 22/12/2020	Pag. 2020/582	Dispositivi medici Oggetto: PANNOLINI	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0447-0028 del 22/12/2020	C	55,00	
146 22/12/2020	Pag. 2020/583	Dispositivi medici Oggetto: SATURIMETRI (2)	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0447-0029 del 22/12/2020	C	60,00	
147 22/12/2020	Pag. 2020/584	Acquisto farmaci Oggetto: SERENASE	BERARDELLI D.SSA ANNARITA STELLA LAGANA'	SC n. 1408-0080 del 22/12/2020	C	6,80	
148 22/12/2020	Pag. 2020/585	Acquisto farmaci Oggetto: SERENASE	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0447-0049 del 22/12/2020	C	14,00	
149 23/12/2020	Pag. 2020/586	Acquisto farmaci Oggetto: TRANDATE	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0448-0045 del 23/12/2020	C	3,00	
150 23/12/2020	Pag. 2020/587	Altri servizi non sanitari da privato Oggetto: PEDAGGIO - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBIN GESU' DI ROMA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 6238 del 19/12/2020	C	19,40	
151 23/12/2020	Pag. 2020/588	Altri servizi non sanitari da privato Oggetto: PEDAGGIO - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBIN GESU' DI ROMA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 81 del 19/12/2020	C	17,50	
152 23/12/2020	Pag. 2020/589	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirig. medica Oggetto: VITTO DR. BOSCARRELLI - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBIN GESU' DI	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0569-0817 del 19/12/2020	C	21,29	
153 23/12/2020	Pag. 2020/590	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS Oggetto: VITTO INF. RUSSO - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBIN GESU' DI	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0569-0818 del 19/12/2020	C	12,69	
154 23/12/2020	Pag. 2020/591	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. RUGGERO - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBIN GESU' DI	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0569-0819 del 19/12/2020	C	11,90	

Stampa giornale di cassa

Funzione economale: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2020 al 31/12/2020

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
155	23/12/2020 Pag. 2020/592	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. VIA - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBIN GESU' DI ROMA	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0569-0820 del 19/12/2020	C	16,00	
156	23/12/2020 Pag. 2020/593	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. RUGGERO - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBIN GESU' DI	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0569-0863 del 19/12/2020	C	2,40	
157	23/12/2020 Pag. 2020/594	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirigit. medica Oggetto: VITTO DR. BOSCARRELLI - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBIN GESU' DI	CAFARELLI & FIGLI S.R.L.-AREA SERVIZIO Q8	SC n. 0544-0323 del 19/12/2020	C	2,00	
158	23/12/2020 Pag. 2020/595	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS Oggetto: VITTO INF. RUSSO - TRASF. PAZIENTE DA NEONATOLOGIA A OSPEDALE BAMBIN GESU' DI	CAFARELLI & FIGLI S.R.L.-AREA SERVIZIO Q8	SC n. 0544-0324 del 19/12/2020	C	2,00	
159	23/12/2020 Pag. 2020/596	Atri servizi non sanitari da privato Oggetto: PEDAGGIO - TRASF. PAZIENTE DA ORTOPIEDIA IST.HUMANITAS DI BERGAMO	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 05929/17 del 21/12/2020	C	47,70	
160	23/12/2020 Pag. 2020/597	Atri servizi non sanitari da privato Oggetto: PEDAGGIO - TRASF. PAZIENTE DA ORTOPIEDIA IST.HUMANITAS DI BERGAMO	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 59 del 20/12/2020	C	2,80	
161	23/12/2020 Pag. 2020/598	Atri servizi non sanitari da privato Oggetto: PEDAGGIO - TRASF. PAZIENTE DA ORTOPIEDIA IST.HUMANITAS DI BERGAMO	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 88 del 21/12/2020	C	59,10	
162	23/12/2020 Pag. 2020/599	Atri servizi non sanitari da privato Oggetto: PEDAGGIO - TRASF. PAZIENTE DA ORTOPIEDIA IST.HUMANITAS DI BERGAMO	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 55 del 21/12/2020	C	13,70	
163	23/12/2020 Pag. 2020/600	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS Oggetto: VITTO - TRASF. PAZIENTE DA ORTOPIEDIA IST.HUMANITAS DI BERGAMO	ANTICA TRATTORIA PONTE GUERRO Ricchi Eli e Claudia	SC n. 0577-0035 del 21/12/2020	C	20,00	
164	23/12/2020 Pag. 2020/601	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. IAQUINTA - TRASF. PAZIENTE DA ORTOPIEDIA IST.HUMANITAS DI BERGAMO	ANTICA TRATTORIA PONTE GUERRO Ricchi Eli e Claudia	SC n. 05770036 del 21/12/2020	C	20,00	

201

Stampa giornale di cassa

Funzione economica: Tutte le Funzioni

Periodo di riferimento : dal 01/10/2020 al 31/12/2020

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
165 23/12/2020	Pag. 2020/602	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. NICOLETTI - TRASF. PAZIENTE DA ORTOPIEDIA IST.HUMANITAS DI BERGAMO	ANTICA TRATTORIA PONTE GUERRO Ricchi Eli e Claudia	SC n. 0577-0037 del 21/12/2020	C	20,00	
166 23/12/2020	Pag. 2020/603	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS Oggetto: VITTO INF. BIANCO - TRASF. PAZIENTE DA ORTOPIEDIA IST.HUMANITAS DI BERGAMO	MILANICAFFE Pigieffe srl	SC n. 0288-0066 del 21/12/2020	C	2,50	
167 23/12/2020	Pag. 2020/604	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. IAQUINTA - TRASF. PAZIENTE DA ORTOPIEDIA IST.HUMANITAS DI BERGAMO	MILANICAFFE Pigieffe srl	SC n. 0288-0067 del 21/12/2020	C	2,50	
168 23/12/2020	Pag. 2020/605	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. NICOLETTI - TRASF. PAZIENTE DA ORTOPIEDIA IST.HUMANITAS DI BERGAMO	MILANICAFFE Pigieffe srl	SC n. 0288-0068 del 21/12/2020	C	2,50	
169 23/12/2020	Pag. 2020/606	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS Oggetto: VITTO INF. BIANCO - TRASF. PAZIENTE DA ORTOPIEDIA IST.HUMANITAS DI BERGAMO	MAGLIONE SRL ADS TEANO OVEST	SC n. 0637-0789 del 21/12/2020	C	20,45	
170 23/12/2020	Pag. 2020/607	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. IAQUINTA - TRASF. PAZIENTE DA ORTOPIEDIA IST.HUMANITAS DI BERGAMO	MAGLIONE SRL ADS TEANO OVEST	SC n. 0637-0790 del 21/12/2020	C	18,95	
171 23/12/2020	Pag. 2020/608	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT Oggetto: VITTO AUT. NICOLETTI - TRASF. PAZIENTE DA ORTOPIEDIA IST.HUMANITAS DI BERGAMO	MAGLIONE SRL ADS TEANO OVEST	SC n. 0637-0791 del 21/12/2020	C	20,45	
172 23/12/2020	Pag. 2020/609	Acquisto farmaci Oggetto: TRANDATE	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0448-0085 del 23/12/2020	C	5,00	
173 24/12/2020	Pag. 2020/610	Acquisto farmaci Oggetto: ALDOMET	FARMACIA STANCATI GIOVANNI BATTISTA	SC n. 0460-0075 del 24/12/2020	C	11,50	
174 28/12/2020	Pag. 2020/611	Acquisto farmaci Oggetto: SODIO CLORURO FIALE	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0451-0017 del 26/12/2020	C	19,00	
175 28/12/2020	Pag. 2020/612	Manutenzione e riparazione di automezzi Oggetto: ADDITIVO FILTRO AUTO AZIENDALE	AUTOFFICINA F.LLI PORCO	RC n. 886 del 23/12/2020	C	15,00	

Stampa giornale di cassa

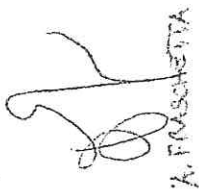
Funzione economica: Tutte le Funzioni Periodo di riferimento : dal 01/10/2020 al 31/12/2020

USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Mod.	Uscite	Entrate
176 29/12/2020	Pag. 2020/613	Supporti informatici e cancelleria Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA	UFFICIO 360 di Lorenzo e. Goffredo	SC n. 1130-0004 del 29/12/2020	C	4,00	
177 29/12/2020	Pag. 2020/614	Supporti informatici e cancelleria Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA	UFFICIO 360 di Lorenzo e. Goffredo	SC n. 1130-0005 del 29/12/2020	C	16,00	
178 30/12/2020	Pag. 2020/615	Acquisto farmaci Oggetto: ADENURIC	FARMACIA DOTT. A. MISASI C. SNC	SC n. 0437-0214 del 30/12/2020	C	19,30	
179 31/12/2020	Pag. 2020/616	Acquisto farmaci Oggetto: BIVIS/DIBASE	FARMACIA CARUSO S.N.C.	SC n. 0419-0120 del 31/12/2020	C	18,00	
31/12/2020	SALDO FINALE				C		6.128,99

Riepilogo	Totale Uscite	Totale Entrate
Saldo Iniziale		3.106,99
Totali Periodo	3.871,01	6.893,01
Progressivi Periodo	3.871,01	10.000,00
Saldo Finale		6.128,99

Legenda Modalita'
C Contante


A. FRASCCHETTI