

# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - Cassa AO Cosenza

Periodo di riferimento : dal 30/09/2019 al 31/12/2019

## ENTRATE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/09/2019	SALDO INIZIALE				C		0,00
31/12/2019	SALDO FINALE				C		0,00

# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - Cassa AO Cosenza

Periodo di riferimento : dal 30/09/2019 al 31/12/2019

## USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
30/09/2019	SALDO INIZIALE				C		5.975,43
02/10/2019	Pag. 2019/597	Acquisto farmaci	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0009-0012 del 02/10/2019	C	7,00	
03/10/2019	Pag. 2019/598	Supporti informatici e cancelleria	UFFICIO 360 di Lorenzo e Goffredo	SC n. 13 del 03/10/2019	C	7,00	
03/10/2019	Pag. 2019/599	Supporti informatici e cancelleria	UFFICIO 360 di Lorenzo e Goffredo	SC n. 14 del 03/10/2019	C	48,00	
03/10/2019	Pag. 2019/600	Supporti informatici e cancelleria	UFFICIO 360 di Lorenzo e Goffredo	SC n. 15 del 03/10/2019	C	35,00	
03/10/2019	Pag. 2019/601	Altri beni non sanitari	NUOVA FERRAMENTA ANGELO PIRO SRL	SC n. 26 del 03/10/2019	C	368,80	
03/10/2019	Pag. 2019/602	Altri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 6464 del 02/10/2019	C	2,80	
03/10/2019	Pag. 2019/603	Altri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.	RC n. 0745 del 02/10/2019	C	2,20	
03/10/2019	Pag. 2019/604	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirig. medica	RISTORANTE NAPOLETANH DOC DI Alberto Carpentieri	SC n. 10 del 02/10/2019	C	30,00	
03/10/2019	Pag. 2019/605	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS	RISTORANTE NAPOLETANH DOC DI Alberto Carpentieri	SC n. 11 del 02/10/2019	C	22,00	
03/10/2019	Pag. 2019/606	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	RISTORANTE NAPOLETANH DOC DI Alberto Carpentieri	SC n. 12 del 02/10/2019	C	22,00	
03/10/2019	Pag. 2019/607	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	RISTORANTE NAPOLETANH DOC DI Alberto Carpentieri	SC n. 13 del 02/10/2019	C	22,00	
03/10/2019	Pag. 2019/608	Supporti informatici e cancelleria	AGENZIA CALABRIA S.N.C DI FORNARO G.&C	SC n. 0004 del 28/06/2019	C	31,00	
08/10/2019	Pag. 2019/609	Acquisto farmaci	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0015-0037 del 08/10/2019	C	14,00	
08/10/2019	Pag. 2019/610	Altri servizi non sanitari da privato	TRENITALIA	RC n. FOY8K002 del 06/10/2019	C	14,00	
08/10/2019	Pag. 2019/611	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirig. medica	BACCANALE EAT ITALIA SRL	SC n. 0298-0023 del 07/10/2019	C	12,00	
08/10/2019	Pag. 2019/612	Supporti informatici e cancelleria	S.E.D. SAS (EX SRL)	SC n. 0032 del 08/10/2019	C	25,00	
08/10/2019	Pag. 2019/613	Supporti informatici e cancelleria	S.E.D. SAS (EX SRL)	SC n. 0031 del 08/10/2019	C	15,00	
10/10/2019	Pag. 2019/614	Dispositivi medici	FARMACIA TALARICO	SC n. 0077-0019 del 09/10/2019	C	50,00	



# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - Cassa AO Cosenza

Periodo di riferimento : dal 30/09/2019 al 31/12/2019

## USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
10/10/2019	Pag. 2019/615	Dispositivi medici	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0017-0031 del 10/10/2019	C	92,00	
10/10/2019	Pag. 2019/616	Atri servizi non sanitari da privato	TRENITALIA	RC n. 1230740212 del 07/10/2019	C	72,90	
10/10/2019	Pag. 2019/617	Atri servizi non sanitari da privato	ALITALIA	RC n. 0552347259673 del 07/10/2019	C	105,30	
10/10/2019	Pag. 2019/618	Atri servizi non sanitari da privato	LICENZA TAXI 1180	RC del 07/10/2019	C	48,00	
10/10/2019	Pag. 2019/619	Atri servizi non sanitari da privato	LICENZA TAXI 1130	SC del 07/10/2019	C	6,30	
10/10/2019	Pag. 2019/620	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirg. medica	BACCANALE EAT ITALIA SRL	SC n. 0298-0022 del 07/10/2019	C	24,00	
10/10/2019	Pag. 2019/621	Supporti informatici e cancelleria	TUTTURFICIO S.A.S DI ARENA & C	SC n. 41 del 08/10/2018	C	7,50	
15/10/2019	Pag. 2019/622	Supporti informatici e cancelleria	UFFICIO 360 di Lorenzo e Goffredo	SC n. 18 del 14/10/2019	C	5,00	
15/10/2019	Pag. 2019/623	Supporti informatici e cancelleria	CONC. BUFFETTI MELE OFFICE S.R.L.	SC n. 9 del 15/10/2019	C	9,00	
15/10/2019	Pag. 2019/624	Dispositivi medici	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0022-0031 del 15/10/2019	C	50,00	
15/10/2019	Pag. 2019/625	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	DON PA FOOD DI ARIANNA RUSSO	SC n. 0549-0038 del 26/09/2019	C	4,00	
15/10/2019	Pag. 2019/626	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	ARCIPELAGO DEL GUSTO GENIUS S.R.L.	SC n. 32 del 27/09/2019	C	22,00	
15/10/2019	Pag. 2019/627	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	DON PA FOOD DI ARIANNA RUSSO	SC n. 0554-0071 del 02/10/2019	C	4,00	
15/10/2019	Pag. 2019/628	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	RISTORANTE PIZZERIA BAR DI CARMINE ADAMO	SC n. 1 del 11/10/2019	C	20,00	
15/10/2019	Pag. 2019/629	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	RISTORANTE PIZZERIA BAR DI CARMINE ADAMO	SC n. 1 del 15/10/2019	C	20,00	
15/10/2019	Pag. 2019/630	Manutenzione e riparazione di automezzi	AUTOPARKING di LAZZINARO MARINO	RC n. 3791 del 15/10/2019	C	15,00	
17/10/2019	Pag. 2019/631	Atri servizi non sanitari da privato	STRADA DEI PARCHI S.P.A.	RC n. 7142 del 16/10/2019	C	19,40	
17/10/2019	Pag. 2019/632	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 6089 del 16/10/2019	C	19,40	
17/10/2019	Pag. 2019/633	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS	RISTORANTE GIOMITO SRLS	RC n. 4541 del 16/10/2019	C	22,00	
17/10/2019	Pag. 2019/634	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	RISTORANTE GIOMITO SRLS	RC n. 4542 del 16/10/2019	C	22,00	



# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - Cassa AO Cosenza

Periodo di riferimento : dal 30/09/2019 al 31/12/2019

## USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
17/10/2019	Pag. 2019/635	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	RISTORANTE GIOMITO SRLS	RC n. 4543 del 16/10/2019	C	22,00	
17/10/2019	Pag. 2019/636	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirigit, medica	RISTORANTE GIOMITO SRLS	RC n. 4544 del 16/10/2019	C	30,00	
21/10/2019	Pag. 2019/637	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	RC n. 8035 del 19/10/2019	C	5,00	
21/10/2019	Pag. 2019/638	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	RC n. 57 del 20/10/2019	C	5,00	
21/10/2019	Pag. 2019/639	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirigit, medica	PASTICCERIA CAFFETTERIA ANNA S.A.S.	SC n. 0010 del 20/10/2019	C	5,00	
21/10/2019	Pag. 2019/640	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS	PASTICCERIA CAFFETTERIA ANNA S.A.S.	SC n. 0011 del 20/10/2019	C	5,00	
21/10/2019	Pag. 2019/641	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	PASTICCERIA CAFFETTERIA ANNA S.A.S.	SC n. 0012 del 20/11/2020	C	5,00	
21/10/2019	Pag. 2019/642	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	PASTICCERIA CAFFETTERIA ANNA S.A.S.	SC n. 0013 del 20/10/2019	C	5,00	
23/10/2019	Pag. 2019/643	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	RC n. 8181 del 22/10/2019	C	5,00	
23/10/2019	Pag. 2019/644	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADA PER L'ITALIA	RC n. 57 del 22/10/2019	C	5,00	
23/10/2019	Pag. 2019/645	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS	MAGLIONE ACQUAVIVA SRL ADS LE FONTI OVEST	SC n. 0113-0277 del 22/10/2019	C	16,50	
23/10/2019	Pag. 2019/646	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	MAGLIONE ACQUAVIVA SRL ADS LE FONTI OVEST	SC n. 0113-0287 del 22/10/2019	C	13,50	
23/10/2019	Pag. 2019/647	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	MAGLIONE ACQUAVIVA SRL ADS LE FONTI OVEST	SC n. 0113-279 del 22/10/2019	C	12,65	
25/10/2019	Pag. 2019/648	Altri oneri diversi di gestione	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	RC n. 26555/9018/11/0 del 25/10/2019	C	37,52	
29/10/2019	Pag. 2019/649	Atri servizi non sanitari da privato	BLUFERRIES S.R.L. Gruppo Ferrovie dello Stato It.	RC n. VGN00768284/5 del 29/10/2019	C	33,00	
29/10/2019	Pag. 2019/650	Materiale tecnico strumentale per manut. e riparaz.	F.A.I.T. S.R.L.	SC n. 0396-0025 del 15/10/2019	C	40,00	
29/10/2019	Pag. 2019/651	Supporti informatici e cancelleria	UFFICIO 360 di Lorenzo e Goffredo	SC n. 17 del 29/10/2019	C	30,00	
04/11/2019	Pag. 2019/652	Atri servizi non sanitari da privato	BLUFERRIES S.R.L. Gruppo Ferrovie dello Stato It.	SC del 02/11/2019	C	37,00	
04/11/2019	Pag. 2019/653	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirigit, medica	GUSTOSOSTA ROMEO VINCENZO E FIGLI S.R.L.	SC n. 0902-00193 del 03/11/2019	C	24,05	
04/11/2019	Pag. 2019/654	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS	ALBOREA MOTORWAY SERVICE S.R.L.	SC n. 0131-0114 del 03/11/2019	C	7,40	



# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - Cassa AO Cosenza

Periodo di riferimento : dal 30/09/2019 al 31/12/2019

## USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
04/11/2019	Pag. 2019/655	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gener	DETER SHOP SMARTSHOP SRL S.	SC n. 9 del 04/11/2019	C	19,95	
05/11/2019	Pag. 2019/656	Materiale tecnico strumentale per manu. e riparaz.	REM S.R.L.	SC n. 0118-000123 del 04/11/2019	C	20,75	
05/11/2019	Pag. 2019/657	Supporti informatici e cancelleria	S.E.D. SAS	SC n. 0007 del 05/11/2019	C	15,00	
05/11/2019	Pag. 2019/658	Altri beni non sanitari	TIMBRIFICIO MICHELE ARENA	SC n. 4 del 05/11/2019	C	8,00	
06/11/2019	Pag. 2019/659	Altri beni non sanitari	TIMBRIFICIO MICHELE ARENA	SC n. 6 del 06/11/2019	C	24,00	
08/11/2019	Pag. 2019/660	Atri servizi non sanitari da privato	BLUFERRIES S.R.L. Gruppo Ferrovie dello Stato It.	RC del 07/11/2019	C	33,00	
08/11/2019	Pag. 2019/661	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	BAR GROTTI SRLS	SC n. 81 del 07/11/2019	C	12,80	
12/11/2019	Pag. 2019/662	Acquisto farmaci	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0052-0055 del 12/11/2019	C	22,00	
12/11/2019	Pag. 2019/663	Acquisto farmaci	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0052-0056 del 12/11/2019	C	7,00	
12/11/2019	Pag. 2019/664	Acquisto farmaci	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0052-0055 del 12/11/2019	C	7,00	
14/11/2019	Pag. 2019/665	Atri servizi non sanitari da privato	STRADA DEI PARCHI S.P.A.	RC n. 7327 del 13/11/2019	C	19,40	
14/11/2019	Pag. 2019/666	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 5536 del 13/11/2019	C	5,30	
14/11/2019	Pag. 2019/667	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 6620 del 13/11/2019	C	14,10	
14/11/2019	Pag. 2019/668	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	RISTORANTE "LE TRE ROSE"	SC n. 0151-0057 del 13/11/2019	C	22,00	
14/11/2019	Pag. 2019/669	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	RISTORANTE "LE TRE ROSE"	SC n. 0151-0058 del 13/11/2019	C	22,00	
14/11/2019	Pag. 2019/670	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS	RISTORANTE "LE TRE ROSE"	SC n. 0151-0059 del 13/11/2019	C	22,00	
14/11/2019	Pag. 2019/671	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirig. medica	RISTORANTE "LE TRE ROSE"	SC n. 0151-0060 del 13/11/2019	C	30,00	
14/11/2019	Pag. 2019/672	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirig. medica	RISTORANTE "LE TRE ROSE"	SC n. 0151-0061 del 13/11/2019	C	30,00	
19/11/2019	Pag. 2019/673	Dispositivi medici	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0059-0018 del 19/11/2019	C	30,00	
19/11/2019	Pag. 2019/674	Dispositivi medici	FARMACIA AIELLO CHIARINA	SC n. 0136-0055 del 19/11/2019	C	118,00	
20/11/2019	Pag. 2019/675	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 5648 del 19/11/2019	C	17,50	



# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - Cassa AO Cosenza

Periodo di riferimento : dal 30/09/2019 al 31/12/2019

## USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
20/11/2019	Pag. 2019/676	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 59 del 20/11/2019	C	17,50	
20/11/2019	Pag. 2019/677	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirig. medica	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0248-0014 del 19/11/2019	C	9,50	
20/11/2019	Pag. 2019/678	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0248-0015 del 19/11/2019	C	9,70	
20/11/2019	Pag. 2019/679	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0248 del 19/11/2019	C	8,70	
20/11/2019	Pag. 2019/680	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0248-0017 del 19/11/2019	C	9,70	
20/11/2019	Pag. 2019/681	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirig. medica	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0162-0098 del 20/11/2019	C	4,50	
20/11/2019	Pag. 2019/682	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0162-0099 del 20/11/2019	C	3,90	
20/11/2019	Pag. 2019/683	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	AUTOGRILL ITALIA S.P.A.	SC n. 0162-0100 del 20/11/2019	C	4,20	
20/11/2019	Pag. 2019/684	Acquisto farmaci	FARMACIA DEGLI ENOTRI	SC n. 0602-0047 del 15/11/2019	C	11,03	
20/11/2019	Pag. 2019/685	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	DON PA FOOD DI ARIANNA RUSSO	SC n. 0579-0067 del 31/10/2019	C	11,00	
20/11/2019	Pag. 2019/686	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	RISTORANTE PIZZERIA BAR DI CARMINE ADAMO	SC n. 1 del 22/10/2019	C	20,00	
20/11/2019	Pag. 2019/687	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	RISTORANTE PIZZERIA BAR DI CARMINE ADAMO	SC n. 1 del 11/11/2019	C	20,00	
20/11/2019	Pag. 2019/688	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	ARCIPELAGO DEL GUSTO GENIUS S.R.L.	SC n. 2 del 12/11/2019	C	22,00	
20/11/2019	Pag. 2019/689	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	ARCIPELAGO DEL GUSTO GENIUS S.R.L.	SC n. 2 del 19/11/2019	C	20,00	
22/11/2019	Pag. 2019/690	Acquisto farmaci	FARMACIA AIELLO CHIARINA	SC n. 0139-0122 del 21/11/2019	C	5,00	
22/11/2019	Pag. 2019/691	Dispositivi medici	FARMACIA AIELLO CHIARINA	SC n. 0139-0123 del 21/11/2019	C	14,00	
22/11/2019	Pag. 2019/692	Supporti informatici e cancelleria	GP ELETTRONICA SNC	SC n. 2 del 22/11/2019	C	10,00	
25/11/2019	Pag. 2019/693	Atri servizi non sanitari da privato	VIAGGI PANDOSIA SNC	RC n. 040 del 21/11/2019	C	294,70	
26/11/2019	Pag. 2019/694	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirig. medica	RIST. CASETTA DI TRASTEVERE	SC n. 0152-0068 del 24/11/2019	C	30,00	
26/11/2019	Pag. 2019/695	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS	RIST. CASETTA DI TRASTEVERE	SC n. 0152-0069 del 24/11/2018	C	23,00	



# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - Cassa AO Cosenza

Periodo di riferimento : dal 30/09/2019 al 31/12/2019

## USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
26/11/2019	Pag. 2019/696	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	RIST. CASSETTA DI TRASTEVERE	SC n. 0152-0070 del 24/11/2019	C	23,00	
26/11/2019	Pag. 2019/697	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	RIST. CASSETTA DI TRASTEVERE	SC n. 0152-0071 del 24/11/2019	C	23,00	
26/11/2019	Pag. 2019/698	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 81 del 24/11/2019	C	17,50	
30/11/2019	Pag. 2019/699	Acquisto farmaci	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0072-0018 del 30/11/2019	C	64,00	
30/11/2019	Pag. 2019/700	Dispositivi medici	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0072-0019 del 30/11/2019	C	48,00	
30/11/2019	Pag. 2019/701	Acquisto farmaci	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0072-0020 del 30/11/2019	C	10,00	
02/12/2019	Pag. 2019/702	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gener	BI & BE	SC n. 16 del 28/11/2019	C	10,15	
04/12/2019	Pag. 2019/703	Acquisto farmaci	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0076-0062 del 04/12/2019	C	10,00	
05/12/2019	Pag. 2019/704	Acquisto farmaci	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0077-0049 del 05/12/2019	C	9,74	
05/12/2019	Pag. 2019/705	Atri servizi non sanitari da privato	VIAGGI PANDOSIA SNC	RC n. 043 del 29/11/2019	C	75,00	
12/12/2019	Pag. 2019/706	Acquisto farmaci	FARMACIA STANCATI GIOVANNI BATTISTA	SC n. 0127-0060 del 12/12/2019	C	21,74	
12/12/2019	Pag. 2019/707	Dispositivi medici	FARMACIA AIELLO CHIARINA	SC n. 0158-0200 del 12/12/2019	C	13,70	
12/12/2019	Pag. 2019/708	Dispositivi medici	FARMACIA AIELLO CHIARINA	SC n. 0158-0201 del 12/12/2019	C	41,10	
13/12/2019	Pag. 2019/709	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 5632 del 12/12/2019	C	17,50	
13/12/2019	Pag. 2019/710	Atri servizi non sanitari da privato	STRADA DEI PARCHI S.P.A.	SC n. 43 del 13/12/2019	C	3,50	
13/12/2019	Pag. 2019/711	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 6406 del 12/12/2019	C	18,90	
13/12/2019	Pag. 2019/712	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	RIST. CASSETTA DI TRASTEVERE	SC n. 0170-0026 del 12/12/2019	C	22,00	
13/12/2019	Pag. 2019/713	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	RIST. CASSETTA DI TRASTEVERE	SC n. 0170-0027 del 12/12/2019	C	22,00	
13/12/2019	Pag. 2019/714	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS	RIST. CASSETTA DI TRASTEVERE	SC n. 0170-0028 del 12/12/2019	C	22,00	
13/12/2019	Pag. 2019/715	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirigg. medica	RIST. CASSETTA DI TRASTEVERE	SC n. 0170-0029 del 12/12/2019	C	30,00	
13/12/2019	Pag. 2019/716	Atri servizi non sanitari da privato	VIAGGI PANDOSIA SNC	RC n. 045 del 11/12/2019	C	212,30	
13/12/2019	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		C		4.024,57



# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - Cassa AO Cosenza

Periodo di riferimento : dal 30/09/2019 al 31/12/2019

## USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
16/12/2019	Pag. 2019/717	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 6032602143 del 14/12/2019	C	23,98	
16/12/2019	Pag. 2019/718	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 8104 del 15/12/2019	C	5,00	
16/12/2019	Pag. 2019/719	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 57 del 16/12/2019	C	5,00	
16/12/2019	Pag. 2019/720	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirig. medica	IL PARADISO DEI SAPORI	SC n. 32 del 16/12/2019	C	16,00	
17/12/2019	Pag. 2019/721	Acquisto farmaci	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0089-0065 del 17/12/2019	C	30,00	
17/12/2019	Pag. 2019/722	Acquisto farmaci	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0089-0066 del 17/12/2019	C	15,00	
17/12/2019	Pag. 2019/723	Supporti informatici e cancelleria	UFFICIO 360 di Lorenzo e. Goffredo	SC n. 7 del 17/12/2019	C	20,00	
17/12/2019	Pag. 2019/724	Atri servizi non sanitari da privato	LICENZA TAXI 155	RC n. 155 del 16/12/2019	C	65,00	
18/12/2019	Pag. 2019/725	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirig. medica	HOTEL VESCOVO ROSSO	SC n. 0085-00003 del 18/12/2019	C	81,00	
19/12/2019	Pag. 2019/726	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	ARCIPELAGO DEL GUSTO GENIUS S.R.L.	SC n. 4 del 26/11/2019	C	20,00	
19/12/2019	Pag. 2019/727	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	ARCIPELAGO DEL GUSTO GENIUS S.R.L.	SC n. 25 del 27/11/2019	C	20,00	
19/12/2019	Pag. 2019/728	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	ARCIPELAGO DEL GUSTO GENIUS S.R.L.	SC n. 1 del 05/12/2019	C	20,00	
19/12/2019	Pag. 2019/729	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	RISTORANTE PIZZERIA BAR DI CARMINE ADAMO	SC n. 1 del 12/12/2019	C	20,00	
19/12/2019	Pag. 2019/730	Dispositivi medici	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0091-0053 del 19/12/2019	C	36,94	
19/12/2019	Pag. 2019/731	Dispositivi medici	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0091-0054 del 19/12/2019	C	3,30	
20/12/2019	Pag. 2019/732	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 6002 del 20/12/2019	C	19,40	
20/12/2019	Pag. 2019/733	Atri servizi non sanitari da privato	STRADA DEI PARCHI S.P.A.	RC n. 7274 del 20/12/2019	C	19,40	
20/12/2019	Pag. 2019/734	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirig. medica	LA VOLPE SRL	SC n. 0168-0096 del 20/12/2019	C	2,20	
20/12/2019	Pag. 2019/735	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS	LA VOLPE SRL	SC n. 0168-0097 del 20/12/2019	C	1,50	
20/12/2019	Pag. 2019/736	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	LA VOLPE SRL	RC n. 0168-0080 del 20/12/2019	C	4,30	
20/12/2019	Pag. 2019/737	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirig. medica	RISTORANTE GIOMITO SRLS	RC n. 2385 del 20/12/2019	C	30,00	



# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - Cassa AO Cosenza

Periodo di riferimento : dal 30/09/2019 al 31/12/2019

## USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
20/12/2019	Pag. 2019/738	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS	RISTORANTE GIOMITO SRLS	RC n. 2386 del 20/12/2019	C	22,00	
20/12/2019	Pag. 2019/739	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	RISTORANTE GIOMITO SRLS	RC n. 2387 del 20/12/2019	C	22,00	
20/12/2019	Pag. 2019/740	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	RISTORANTE GIOMITO SRLS	RC n. 2388 del 20/12/2019	C	22,00	
23/12/2019	Pag. 2019/741	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 54 del 21/12/2019	C	4,40	
23/12/2019	Pag. 2019/742	Atri servizi non sanitari da privato	TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.	RC n. 36 del 21/12/2019	C	1,00	
23/12/2019	Pag. 2019/743	Atri servizi non sanitari da privato	TANGENZIALE DI NAPOLI SPA	RC n. 61 del 21/12/2019	C	1,00	
23/12/2019	Pag. 2019/744	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 6613 del 21/12/2019	C	4,40	
23/12/2019	Pag. 2019/745	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS	BALFED S.R.L.	SC n. 68 del 21/12/2019	C	22,00	
23/12/2019	Pag. 2019/746	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	BALFED S.R.L.	SC n. 69 del 21/12/2019	C	22,00	
23/12/2019	Pag. 2019/747	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	BALFED S.R.L.	SC n. 70 del 21/12/2019	C	22,00	
23/12/2019	Pag. 2019/748	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirig. medica	BALFED S.R.L.	SC n. 71 del 21/12/2019	C	30,00	
23/12/2019	Pag. 2019/749	Atri servizi non sanitari da privato	TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.	RC n. 0324 del 21/12/2019	C	1,00	
23/12/2019	Pag. 2019/750	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 6436 del 21/12/2019	C	4,40	
23/12/2019	Pag. 2019/751	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 6261 del 22/12/2019	C	4,40	
23/12/2019	Pag. 2019/752	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirig. medica	ROSTICCERIA IMPERATORE	SC n. 0149-0513 del 21/12/2019	C	10,00	
23/12/2019	Pag. 2019/753	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS	ROSTICCERIA IMPERATORE	SC n. 0149-0514 del 21/12/2019	C	10,00	
23/12/2019	Pag. 2019/754	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	ROSTICCERIA IMPERATORE	SC n. 0149-0515 del 21/12/2019	C	10,00	
23/12/2019	Pag. 2019/755	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	ROSTICCERIA IMPERATORE	SC n. 0149-0516 del 21/12/2019	C	10,00	
23/12/2019	Pag. 2019/756	Acquisto farmaci	FARMACIA CARUSO S.N.C.	SC n. 0061-0138 del 23/12/2019	C	16,00	
23/12/2019	Pag. 2019/757	Acquisto farmaci	FARMACIA CARUSO S.N.C.	SC n. 0061-0139 del 23/12/2019	C	50,00	

# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - Cassa AO Cosenza

Periodo di riferimento : dal 30/09/2019 al 31/12/2019

## USCITE

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
24/12/2019	Pag. 2019/758	Acquisto farmaci	FARMACIA DEI BRUZI	SC n. 0096-0040 del 24/12/2019	C	24,00	
27/12/2019	Pag. 2019/759	Acquisto farmaci	FARMACIA SERRA DR. FRANCO	SC n. 0386-0294 del 26/12/2019	C	5,01	
30/12/2019	Pag. 2019/760	Dispositivi medici	FARMACIA LUCA DE MARCO	SC n. 0122-0050 del 27/12/2019	C	45,00	
30/12/2019	Pag. 2019/761	Acquisto farmaci	FARMACIA SANTORO DR. GRAZIANO	SC n. 0172-0168 del 27/12/2019	C	6,80	
30/12/2019	Pag. 2019/762	Atri servizi non sanitari da privato	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	RC n. 6364 del 28/12/2019	C	37,90	
30/12/2019	Pag. 2019/763	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirig. medica	MAGLIONE SRL ADS TEANO OVEST	SC n. 0241-0008 del 28/12/2019	C	1,95	
30/12/2019	Pag. 2019/764	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirig. medica	MAGLIONE SRL ADS TEANO OVEST	SC n. 0241-0015 del 28/12/2019	C	3,10	
30/12/2019	Pag. 2019/765	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS	MAGLIONE SRL ADS TEANO OVEST	SC n. 0241-0016 del 28/12/2019	C	2,80	
30/12/2019	Pag. 2019/766	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	MAGLIONE SRL ADS TEANO OVEST	SC n. 0241-0017 del 28/12/2019	C	3,10	
30/12/2019	Pag. 2019/767	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	MAGLIONE SRL ADS TEANO OVEST	SC n. 0241-0018 del 28/12/2019	C	2,80	
30/12/2019	Pag. 2019/768	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, dirig. medica	LA VECCHIA CASCINA	SC n. 0530-0049 del 28/12/2019	C	15,50	
30/12/2019	Pag. 2019/769	Ind. mission, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RS	LA VECCHIA CASCINA	SC n. 0530-0050 del 28/12/2019	C	15,50	
30/12/2019	Pag. 2019/770	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	LA VECCHIA CASCINA	SC n. 0530-0051 del 28/12/2019	C	15,50	
30/12/2019	Pag. 2019/771	Ind. missione, rimborsi spese viaggio, varie, comparto RT	LA VECCHIA CASCINA	SC n. 0530-0052 del 28/12/2019	C	15,50	
31/12/2019	SALDO FINALE				C		5.636,54



## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - Cassa AO Cosenza

Periodo di riferimento : dal 30/09/2019 al 31/12/2019

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/12/2019	RIEPILOGO SALDI				C		5.636,54
Totale Generale:							

www.Albopretorionline.it