

COMUNE DI LEGNANO

---000---

Azienda Farmaceutica Comunale

Bilancio Preventivo

per l'anno 1921. -

Rendite

Proventi vendite

medicinali £ 10.000.-
specialità „ 70.000.-
materiale sanitario „ 1.000.-
profumerie „ 2.000.-

£ 160.000.-

Cotale rendite previste

£ 160.000.-

Spese

Stipendio Direttore

£ 15.600.-

Collaboratore

£ 11.200.-

Servizio notturno

£ 1.000.-

Salario fattorino

£ 5.400.-

Supplente personale

£ 1.000.-

Assicurazione personale

£ 500.-

Imposte, bolli, interessi passivi ecc.

£ 2.100.-

Stampati, cancelleria, etichette ecc.

£ 1.000.-

Uffizio locale

£ 4.500.-

Illuminazione, riscaldamento, manutenzione

£ 1.000.-

mobili, legnami ecc.

£ 1.000.-

Imprevisti

£ 1.000.-

Spesa acquisto medicinali ecc.

£ 100.000.-

per movimento

£ 5.000.-

liquidazione costi anticipati

varie medicinali ✓

Responsabilità civile ✓

Commissione spese varie Cotale spese previste

£ 160.000.-

Indice per l'assemblea direttiva ✓

Legnano 16 Marzo 1921

Intervento di benvenuto IL SINDACO

Basta di benvenuto



Il Segretario Capo

M...

COMUNE DI LEGNANO
-----oo-----

Azienda Farmaceutica Comunale

Bilancio Preventivo

per l'anno 1921. -

Modigliani

Rendite

Provento vendita

medicinali £. 10.000.-
specialità „ 70.000.-
materiale sanitario „ 8.000.-
profumerie „ 2.000.-

160.000.-

Totale rendite previste

£. 160.000.-

Spese

Stipendio Direttore

£. 15.600.-

„ Collaboratori

10.800.-

Servizio notturno

1.000.-

Salario fabbro

5.400.-

Supplenze personale

8.000.-

es. R. R. R.

200.-

Assicurazione personale

500.-

Imposte, tasse, interessi passivi ecc.

2.800.-

Stampati, cancelleria, etichette ecc.

8.000.-

Affitto locali.

4.500.-

Illuminazione, riscaldamento, manutenzione
mobili, lingerie ecc.

8.000.-

Imprese
es. R. R. R. /

280.-

Spesa acquisto medicinali ecc.

100.000.-

Spese es. R. R. R.

500.-

Spese di impianto

5.000.-

1.000.-

Totale spese previste

£. 160.000.-

Legnano 16 Marzo 1921

IL SINDACO



Il Segretario Capo

[Signature]

Il Consiglio Comunale

Avuta lettura dell'ordinanza 4 Maggio 1921 N° 1633 della Giunta Prov. Amm. in merito all'Azienda farmaceutica municipale.

Considerato che- contrariamente alle affermazioni della G.P.A. - non può ravvisarsi nell'esercizio municipale di una farmacia il carattere prevalentemente industriale per far luogo alla costruzione di un'Azienda speciale con l'osservanza della procedura prescritta dagli Art. 10 e seguenti della Legge sulle municipalizzazioni, in quanto sia per la ristretta cerchia degli affari, sia anche perchè i maggiori e quasi unici acquirenti sono il Comune stesso per somministrazioni di medicinali gratuiti ai poveri, la Congregazione di Carità e l'Ospedale Civile amministrato dalla stessa;

Che parte della giurisprudenza della Commissione centrale e del Consiglio di Stato riscontrato nelle intraprese farmaceutiche di carattere prevalentemente industriale altra giurisprudenza ha ritenuto il contrario, è perciò la G.P.A. non può basarsi esclusivamente sulla giurisprudenza per negare o concedere la gestione della farmacia in economia a sensi dell'Art. 16 della Legge, ma occorre esaminare la particolare natura ed importanza dell'intrapresa;

Che quindi il preteso ragguardevole movimento finanziario che vi ravvisa la G.P.A. nell'esercizio della farmacia, e quale risulta dal Bilancio preventivo in L. 160000.-, non è tale da poter giustificare le spese cospicue derivanti dalle operazioni di procedura e dal referendum prescritte dagli Art. 10 e seguenti della Legge, tenuto conto del fatto che le maggiori entrate della farmacia derivano dalla somministrazione di medicinali ai poveri, alla Congregazione di carità ed all'Ospedale Civile;

Che d'altra parte la costituzione dell'Azienda speciale porterebbe seco la nomina di impiegati ed agenti e quindi una spesa superiore alle possibilità dell'Azienda che si vorrebbe così creare destinandola sino dal nascere al suo sicuro fallimento;

RENDITE

Provento vendita :

medicinali	L. 80.000.-
specialità	" 70.000.-
materiale sanitario	" 8.000.-
profumerie	" 2.000.-
=====	L. 160.000.-

Totale rendite previste L. 160.000.-
=====

SPESE

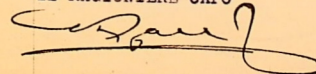
Stipendio Direttore	L. 15.600.-
id Collaboratore	" 10.800.-
Salario Fattorino	" 5.400.-
Servizio notturno	" 1.000.-
Supplenze personale	" 3.000.-
Cassa Previdenza	" 2.000.-
Assicurazione personale	" 500.-
id responsabilità civile	" 70.-
Imposte, tasse, interessi passivi ecc.	" 2.800.-
Stampati, cancelleria, etichette ecc.	" 3.000.-
Affitto locali	" 4.500.-
Illuminazione, riscald. manutenz. mobili, lingerie ecc.	" 3.000.-
Impreviste	" 1.830.-
Crediti inesigibili (vendite ^{a parte} esclusivamente per cont.)	" -.-
Spesa acquisto medicinali ecc.	" 100.000.-
Avarie medicinali	" 500.-
Ammortamento	" 5.000.-
Spese d'impianto	" 1.000.-

Totale spese previste L. 160.000.-
=====

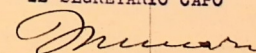
Legnano 19. Ottobre 1921

IL SINDACO

IL RAGIONIERE CAPO



IL SEGRETARIO CAPO



C O M U N E D I L E G N A N O

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

BILANCIO PREVENTIVO

per l'anno 1921

Che pertanto la farmacia comunale dev'essere gestita in economia per la più pronta sua istituzione, per risparmio di una spesa di circa L. 30.000.- occorrenti alla creazione dell'Azienda speciale quali risultano dalle operazioni di procedura e dal referendum elettorale, ed anche per risparmio di spesa nel personale d'amministrazione usufruendo degli impiegati ed agenti già in servizio del Comune;

Che a questi concetti si è già informata l'autorità superiore per l'Azienda delle pubbliche affezioni e per l'esercizio dell'Acquedotto comunale entrambi eserciti in economia a sensi dell'Art. 16 e la cui importanza è di molto superiore alla Farmacia;

Che per quanto riguarda il Bilancio d'esercizio della Farmacia per corrente anno esso è stato approvato dal Consiglio Comunale coll'approvazione del progetto d'impianto del quale ha parte integrante ed inscindibile;

Che la dimostrazione della conseguibilità dei redditi previsti in Bilancio 1921 in L. 160000.- non è possibile darla trattandosi del rilievo di una farmacia privata che non ha mai redatto dei rendiconti della propria gestione;

Che però la previsione di tali redditi è calcolata sul preventivo fabbisogno di medicinali ai poveri in base all'Elenco dei poveri prescritto dalla legge, nonchè in base ai normali bisogni dell'Ospedale Civile e della Congregazione di Carità ed all'introito giornaliero per vendita di medicinali al pubblico abbiente;

Che la parte spesa del Bilancio non porta stanziamenti per crediti inesigibili in quanto per disposizione regolamentare la Farmacia comunale non deve far credito al alcuno;

Che parimenti nella parte stessa sono iscritte L. 500.- per assicurazione del personale e L. 3000.- di spese imprevedute cifre sufficienti a coprire le possibili avarie di medicinali; le spese per responsabilità civili ed ammortamento delle spese legali che si riscontreremmo per l'assunzione diretta della farmacia ed iscrizione del personale alla Cassa di previdenza; e perciò suddividendo in Bilancio per queste voci le cifre stesse non è

il caso di provvedere a ristabilire il pareggio con altri mezzi;

Che d'altronde un più preciso e particolareggiato Bilancio non può averi che dopo un anno di esercizio;

Che circa le spese di rilievo e di sistemazione della Farmacia è stata preventivata la spesa d'impianto di L. 55.000.- comprensiva di quella d'acquisto in L. 45.000.-, quale risulta dal preliminare contratto, e di una prima quota di L. 10000.- per completamento delle dotazioni farmaceutiche, spesa d'impianto a cui si fa fronte con i mezzi del Bilancio 1920 com'è detto nella precedente delibera consigliare;

Che quindi è superfluo dimostrare con quali mezzi si intende far fronte ad una differenza di L. 10000.- riscontrata erroneamente dalla G.P.A.;

Che infine il conto corrente con la Banca di Legnano è istituito con apposita apertura di credito ai cui eventuali interessi passivi si farà fronte con lo stanziamento di L. 2800 stabilito nel Bilancio d'esercizio della Farmacia;

Tutto ciò premesso in risposta alla surriferita ordinanza della G.P.A.

Con voti N° favorevoli e N° contrari su N° consiglieri presenti e votanti dei 30 consiglieri assegnati al Comune ed attualmente in carica;

D e l i b e r a

1° di confermare, come conferma, l'approvazione del progetto d'impianto di un'Azienda farmaceutica comunale quale risulta dalle deliberazioni consigliari 16 Gennaio e 6 Marzo u.s.

2° di approvare, come approva, particolarmente l'istituzione e l'esercizio in economia della Farmacia stessa a sensi dell'Art. 16 della Legge sulle municipalizzazioni nonchè il preventivo di spesa opportunamente modificato;

3° di invitare l'On. Giunta Prov. Amm. a non insistere più oltre sui rilievi attesa l'opportunità di provvedere alla definitiva istituzione della Farmacia ed ai reali vantaggi che ne conseguirà il Comune e la popolazione.

Banca di Legnano
BANCA DI LEGNANO & BUSTO A.

Capitale Sociale L. 20.000.000

Capitale Sociale L. 20.000.000

RISERVA L. 1.100.000

Sedi: LEGNANO-BUSTO ARSIZIO-MILANO

AGENZIE CASTELLANZA - PARABIAGO
SVITTORE OLONA - CERRO MAGGIORE

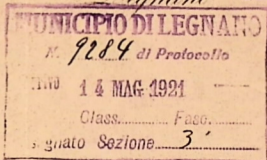
SEDE di LEGNANO

L

BANCA AGGIUNTA
ALL'ISTITUTO NAZIONALE
DEI CAMBIO E L'ESTERO
(Decreto Legge 1911)

Legnano

13 Maggio 1921



Spett. AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Legnano

In relazione al contenuto della lettera

N° 9284 in data odierna di codesta On/. Amministrazione, prov-
vediamo ad elevare lo scoperto a favore della Gestione Farmaceutica
Comunale a L. 50.000.= (cinquantamila) rimanendo in tal modo ri-
dotto a L. 750.000.= lo scoperto a suo tempo concesso in favore
della Gestione Annonaria.

Resta pertanto convenuto che agli effetti
della delibera consigliare approvata dall'Autorità Superiore,
i due Conti anzidetti devono intendersi abbinati e di conseguenza
le L. 800.000.= complessive di scoperto vengono a costituire il Gonto
Corrente debitore intestato alla Gestione Annonaria del Comune di
Legnano, operazione a suo tempo ratificata da parte dell'Autorità
Tutoria.

Con stima Vi salutiamo

BANCA DI LEGNANO & BUSTO A.

Banca di Legnano

BANCA AGGREGATA
ALL'ISTITUTO NAZIONALE
DEI CAMBI CON L'ESTERO
(Decreto Legge 22/1/1921)

BANCA DI LEGNANO & BUSTO A.
Società Anonima
Capitale Sociale L. 20.000.000
Sede: LEGNANO-BUSTO ARSIZIO-MILANO
AGENZIE: CASTELLANZA - PARABIAGO
S. VITTORE OLONA - CERRO MAGGIORE

Legnano 22 Aprile 1921

Spett.

Amministrazione Comunale di

LEGNANO

SEDE di LEGNANO

Riceviamo gradito foglio N°7835 in data odierna
in replica al cui contenuto ci affrettiamo ad informare codesta Onorevole Amministrazione di aver provveduto ad elevare lo scoperto di conto a favore dell'Azienda Farmaceutica Comunale da:

L. 20.000,==	a:
L. 30.000,==	restando di conseguenza ridotto a:
L. 770.000,==	lo scoperto di conto riflettente la Gestione Annonaria.

Codesta Onor. Amministrazione resta quindi autorizzata a disporre in conformità a partire da domani 23 corr.==

Con osservanza:

BANCA DI LEGNANO & BUSTO A.

LEGNANO
N. 7835
di Protocollo
ATT. 23 APR 1921
Citt.
Ass.

PER TELEGRAMMI: BANCA - TELEFONO N. 6 CON MILANO

Azienda Farmaceutica comunale

Impianto scritturale

a Giornale. Matto a bolghinatto modello minimo indispensabile per poter seguire il movimento economico aziendale.

Conti:

1. Giornale
2. Depositi cauzionali
3. Depositi a cauzione *per la cauzione del Direttore*
4. Spese d'impianto
5. Mobili e attrezzi
6. Perdite e Profitti
7. Medicinali
8. Materiale sanitario
9. Conto esercizio
10. Cassa
11. Banca
12. Fornitori (Partenza A)
13. Clienti (Partenza B)
14. *una dei bilanci*

Il caso però che per ragioni speciali, che non è il caso di prospettare, codesta On. Giunta decidesse che la contabilità venga tenuta dall'Ufficio di Segreteria, gli elementi per la tenuta del giornale matto potranno essere forniti dal Direttore dell'Azienda colla compilazione del seguente modulo da inviarsi giornalmente al citato Ufficio di Segreteria.

Operazioni del 196...

Acquisti

Medicinali

fratura

L

E

Materiali Sanitarii

fabrua

5.

27

Vendite

per contact

三

a credit

L.

Operazioni di Cassa

Entrata

Salto Fattura

25

L

Pederate della Banca

cheque # . . .

47

۱۰۸

Uscita

Veritate alla Banca in' c/c

11

Solid future £

Payments to students

Piccole spese per:

Memorandum

17

Portelegraphie

Barrie

front

Paris

Sweto ^{nel} ~~solito~~ fatto di giorni

u) . Ch'into

H. Lickore

all' Ufficio Ragioneria n. 9.

9th

Seque

Il Direttore dovrà far tenere il registro di magazzino
per annuarsi il carico e lo scarico; registro cassa
per le operazioni giornaliere, più un registro di
piccola cassa per tutte quelle minime spese che
poi vengono riassunte mensilmente e portate
a credito.

È pure a carico del Direttore la tenuta
di tutti gli altri registri stabiliti dalla legge sanitaria.

Dipond infine per la incassazione delle somme
di rendite a credito e saldo fatture fornitori
sulla fronte dei saldamenti rispettivi di Partenza.
A i B. /

Il Ragioniere
D. G. A.

On. E. m. M.

L. G. A.

Bilancio patrimoniale al 30 Aprile 1921

Attivo

Depositi	L.	10.-
Mobili <i>ammortam. 5%</i>	L.	40.018.50
Merce <i>Maldenham 5%</i>	L.	26.516.66
Cassa		1.835.80
Clienti <i>Compt. 4491- ospedali 1116.90 ambulatori 2148.85</i>	L.	82020.40
<i>Interessi passivi ann. 1000.-</i>		
		<u>68.025.40</u>
	L.	136.696.21
<u>perdita netta</u>		3.642.09
	L.	<u>140.338.40</u>

Passivo

Capitale	L.	55.000.-
Banca di Legnano		27.567.50
Gornitoni	L.	56.770.90
<i>Interessi passivi ann. 1000.-</i>		
		<u>57.770.90</u>
	L.	<u>140.338.40</u>

Conto Perdite e Profitti

Perdite

<i>d'esercizio</i> Spese, spese, spese d'uso <i>interessi passivi</i>	L.	16698.54
<i>interessi passivi e prestazioni</i>		1000.-
<i>ammortam. mobili 5%</i>		1200.-
<i>valutazione merce</i>		1825.80
	L.	<u>20724.34</u>

Profitti

Utile lordo	L.	17082.25
<i>perdita netta</i>		3.642.09
	L.	<u>20.724.34</u>

31/12 1921

Forinitoni		
Colombo Meroni	Sp	350 -
Forichi alla Milanese	,	364.29
Rabuffetti Genova	,	330. -
Colombo Pagnale	,	140. -
Littera Paolo	,	1200 -
Trappato	,	180 -
Mazzacurati	,	3852. -
Forinitoni driver	,	2609.95
Santi	,	2240.75
Whitio	,	3513.50
Provenzi - Besenmati	,	
Stadio Obfensio Direttore ecc. -		1647 -
Pertagium Perpenale annuato		<u>1000</u>
	,	2647. -
		<hr/>
		17.577.49

Farmacia Comunale

31/12 4m

Coste Forastieri

Colombo Moroni	L 170. —
Colombo alla S. Maria	, 364. 29
Robuffetto Gerardo	, 150. —
Colombo Pagnolo	, 140. —
Littera Pagnolo - Saffale	, 1200. —
	<hr/>
	L. 184. 29

Mazzacurati	, 130. —
Colombo Moroni	, 200. —
	<hr/>
Lorenzina Giovanni	L 214. 29
Sardo Francesco	, 3513. 50
Spese di Amministrazione	, 3852. —
Sardo Giovanni	L 1647. —
Compagnie	, 1000. —
	<hr/>
Sardo Raimondo	, 2647. —
	, 47987 75
	<hr/>
	60514 54

		Saldi
		Chiusa
Merco	L 49155. 24	2609. 81
Saldi offedati	, 1000. —	224. 75
Saldi Comune	, 11.115. 10	
Verif.	500. —	
	<hr/>	
	61.770 34	
Saffale Gherardo	1.200. —	
Donna Maria	601	
Rate. anno offedato	1.625	
	<hr/>	
	65.196 34	
fondo esp.	65.196 34	

COLOMBO ANDREA detto MORONI



FATT. N. COPIA 923

1921

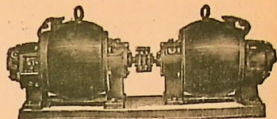
Legnano, li

31 Gennaio

1922

Corso Vittorio Emanuele, 3

Reg. COMMUNE DI LEGNANO



LEGNANO

TELEFONO N. 58

Eccovi fattura di quanto vi compiaceste ordinarvi

e che oggi ho spedito a mezzo

del cui

importo di L. 211.16

vorrete accreditarmi.

Pagamento al mio domicilio

IMPIANTI

di Luce e Forza con deposito di materiale

MOTORI

da 1/2 a 50 HP. - Pronta consegna

Riparazioni

AVVOLGIMENTO per CORRENTE CONTINUA ed ALTERNATA

Dopo otto giorni dal ricevimento della fattura non si ammettono reclami.

DARE

DATA	Quantità	FARMACIA COMUNALE	N. della Bolletta		
3/I	I	Lampadina F.M. 25x160 "Philips"	220		6.80
	2	" 1/2 watt da 32 x 160 "Philips"	"	10.75	21.50
	2	" " " " 50 x 160	"	13.25	26.50
	I	Ora di lavoro n/ operaio Casati			4.10
27/I	g.150	Filo rame per campanelli	272	38.=	5.70
	I	Campanello "Zeda" da c/m 8		"	38.00
	I	Trasformatore per camp. da 5 Watt			42.00
	g.100	Chiodi unipol			1.40
	I	Basetta legna			0.20
	4	Ore di lavoro n/ operaio Rè		3.75	15.00
28/I	I	Spina ebanite			1.30
	mt.3	Chiodi a 2 x 035 c/g		0.87	2.61
	2	Contatti per campanelli		4.25	8.50
	4	Lampadine a f.m. 16 e 32 x 160		6.50	26.00
	3	Ore di lavoro n/ operaio Rè		3.75	11.25
		bollo			0.30
		Importo totale L.			211.16
					200.
					8.16.00.

ALLEGATO AL BILANCIO 31 DICEMBRE 1921

66666666666666666666

CLIENTI per saldi

Comune	L.	II.000.-		Riporto L.	3.666.90
Ospedale Civile	"	I.000.-	Ditta Manzoni	"	159.05
Poliambulanza	"	I.270.-	" Courtois	"	26.10
Comune di Canegrate	"	214.-	" Salus	"	2.609.95
Società bestiame	"	18.-	" Chisio	"	2.240.75
Fonderia Legnanese	"	39.-	" Colombo Moroni	"	350.-
Comitato scrofolosi (Borgio)		2.-	Società Alto Milanese	"	364.29
sudd. (Armeno)	"	II8.60	Rabbiffetti Geronzio	"	330.-
Direttore Farmacia	"	I5I.I5	Colombo Pasquale	"	140.-
Aiuto	"	59.40	Cittera Paolo	"	I.200.-
Fattorino	"	I2.-	Mazzacurati	"	I30.-
		-----	Sovvenzione Economato	"	3.513.50
	L.	I3.884.I5	Saldo stipendio personale	"	I.647.-
Ribassi	"	II4.I5	Prestazioni amministrative	"	I.000.-
		-----			-----
TOTALE	L.	I3.770.--	TOTALE		L.I7.377.49
		=====			=====

FORNITORI per saldi

Ditta Bonomelli e C.	L.	321.95
" A. Brioschi	"	II0.85
" Erba	"	2.767.80
" De Domenici	"	I75.60
" Manetti	"	80.I5
" La Sanitaria	"	210.55

Riportansi	L.	3.666.90

IL SINDACO

[Handwritten signature]

FARMACIA COMUNALE

BILANCIO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1921

ATTIVO

Depositi cauzionali	L.	10.-
Mobili e attrezzi	"	41.819.30
Conto merci (medicinali, materiale sanitario ecc.)	"	49.155.24
Cassa	"	30.85
Clienti	"	13.770.-
Ratei attivi (quota affitto)	"	1.625.-

	L.	106.410.39
Perdita netta	"	3.954.85

	L.	110.365.24
		=====

PASSIVO

Capitale	L.	45.000.-
Banca Legnano in c/c	"	47.987.75
Fornitori	"	17.377.49

	L.	110.365.24
		=====

IL SINDACO

OPERAZIONI dal 20. al 31. *Febbre*, 1922. —

Saldo nostre fatture L.

” ” ” ” ” L.

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 11311-11322L. 20.207.55

"

"

"

" 20.207.55L. 2

USCITA

Versate alla Banca in c. c. L. _____

Saldo fatture diversiL. 16.931.95Seguente rimborsoPagamento stipendi (pensionati)" 16.931.95" 1.251.00

Piccole spese per:

illuminazione diversiL. 163.35

postelegrafiche

" 4.00

mancie e facchinaggio

" _____

porti

" 119.50Seguente fitta locale" 2250.00Montepiù ripeto Struttura" 60.00" 2513.50

L. _____

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori : L. _____

id.

Clienti

" _____

Conti diversi rimasti a pagare

" _____

fornevisione bononardo per pagamenti diversi" 3513.50

" _____

" _____

L. _____

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 11 al 20 *Dicembre* 1922

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura L.

" "

SPECIALITÀ

Fattura L.

" "

MATERIALE SANITARIO

Fattura L.

" "

PROFUMERIE

Fattura L.

" "

L.

L.

VENDITE

Medicinali L.

Specialità "

Materiale Sanitario "

Profumerie "

L.

per contanti L. *2034.15*

a credito "

L.

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture L.

" " " "

L.

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. L.
 " " "

"
 L.

USCITA

Versate alla Banca in c. c. L. 1640. —
 Saldo fatture *id. Maldarilli* L. 431.80 " 1475. —
Acquisto liquori " 600. — " 1031.80
Acquisto Pagamento stipendi *Staffini* " 125. —
 Piccole spese per:

illuminazione L.
 postelegrafiche "
 mance e facchinaggio "
 porti "
Mancato riparo Sirtori " 60. —

" 60. —
 L.

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L.
id. Clienti "
nesso Ghisio 140/12 " 101.75
 "
 "
 L.

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 1. al 10 Dicembre 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura *di vice* L. *1516.65*

SPECIALITÀ

Fattura *di incasso* L. *1825.-*

.. .. .

MATERIALE SANITARIO

Fattura *divisa* L. *1028-80*

~~PROFUMERIE~~

Fattura *flaconi per estrazione* L. *180-10*

3. Wash 11 208.20

L. 5758.75 ✓

L. _____

VENDITE

Medicinali L.

Specialità

Materiale Sanitario

Profumerie

L.

per contanti L. 2259.65

a credito "

L.

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture.....L.

}} }} }} }} }}

L. _____

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. L.

" " " " " "

"

L.

USCITA

Versate alla Banca in c. c. L. 685. -

Saldo fatture L. 158.20

Pagamento stipendi "

Piccole spese per:

illuminazione acquedotto elettrica usata L. 445

postelegrafiche " ginepro " 118.60

mancie e facchinaggio "

porti "

confusione al direttore fascicolo 60. -

"

L.

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori . . . L.

id. Clienti . . . "

"

"

"

L.

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 30 Gennaio 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura L.

" "

SPECIALITÀ

Fattura L.

" "

MATERIALE SANITARIO

Fattura L.

" "

PROFUMERIE

Fattura L.

" "

L.

L.

VENDITE

Medicinali L.

Specialità "

Materiale Sanitario "

Profumerie "

L.

per contanti L. 1931.90

a credito "

L.

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture L.

" " " "

L.

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. L.

" " "

"

L.

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . L.

Saldo fatture *di rasoio* L. *1860.25*

"

Pagamento stipendi *in contante* " *1060 -*

Piccole spese per:

illuminazione L.

postelegrafiche "

mancie e facchinaggio "

porti "

varie spese " *26 -*

varie fatture " *50 -*

"

L.

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L.

id. Clienti "

"

"

"

L.

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

[Handwritten signature]

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 11 al 30 Gennaio 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura *Orba* L. *302.50*

" " " "

SPECIALITÀ

Fattura L.

" " " "

MATERIALE SANITARIO

Fattura *Lombardia* L. *321.75*

" *Badini* " *42.80*

PROFUMERIE

Fattura *Flavon' eu* L. *132.90*

" " " "

L. _____

L. *921.55*

VENDITE

Medicinali L. _____

Specialità " _____

Materiale Sanitario " _____

Profumerie " _____

L. _____

per contanti L. *2185.40*

a credito " _____

L. _____

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture *in cont. Comune* L. *5000.-*

" " " *2.000.00* " *1000.-*

L. *6000.-*

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N..... L.....

" ".....

".....

L.....

USCITA

Versate alla Banca in c. c. L. 9212.-

Saldo fatture *di ruff* L. 269.-

Pagamento stipendi *di ottobre al Bruckard* " 1300.-

Piccole spese per: *acconto Hoffm - lungo fido* 160.-

illuminazione L.....

postelegrafiche ".....

mancie e facchinaggio ".....

porti ".....

".....

L.....

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L.....

id. Clienti ".....

".....

".....

".....

L.....

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

B

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 1 al 10 Gennaio 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura Officina Parito L. 431.80
 " Costa " 169.-

SPECIALITÀ

Fattura Salus L. 606.45
 " " "

MATERIALE SANITARIO

Fattura Chivio L. 625.10
 " " "

PROFUMERIE

Fattura L.
 " "

L.

L. 1932.35

VENDITE

Medicinali	L.
Specialità	"
Materiale Sanitario	"
Profumerie	"
										L.

per contanti L. 2191.-

a credito "

L.

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture L.

" " " "

L.

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. L.

” ” ”

”

L.

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . L.

Saldo fatture L.

Pagamento stipendi ”

Piccole spese per:

illuminazione L.

postelegrafiche ”

mancie e facchinaggio ”

porti ”

..... ”

”

L.

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L.

id. Clienti ”

..... ”

Acquisto Salvo ”

ind. ”

L.

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 31 ottobre 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura Nota L. 103.95

" " " "

SPECIALITÀ

Fattura L.

" " " "

MATERIALE SANITARIO

Fattura L.

" " " "

PROFUMERIE

Fattura L.

" " " "

L. _____

L. _____

VENDITE

Medicinali L. _____

Specialità " _____

Materiale Sanitario " _____

Profumerie " _____

L. _____

per contanti L. 1327.80

a credito " _____

L. _____

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture L. _____

" " " " _____

L. _____

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. L.

" " "

"

L.

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . L.

Saldo fatture L. 572.90

Pagamento stipendi " 1260.-

Piccole spese per: " 400.-

di varie
illuminazione L. 71.35

postelegrafiche " 2.90

mancie e facchinaggio " 3.50

porti " 57.75

acquisti per
piccole " 41.50

..... " 23.70

" 200.70

L.

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L.

id. Clienti "

"

"

"

L.

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 1 al 10 Ottobre 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura L.

" "

SPECIALITÀ

Fattura *di varie* L. *1960.55*

" "

MATERIALE SANITARIO

Fattura *Medicina* L. *29.10*

" "

di varie PROFUMERIE

Fattura *di cotone* L. *950.50*

" *Proverbia (cassa)* L. *70.50*

L.

L. *(210.65)*

VENDITE

Medicinali L.

Specialità "

Materiale Sanitario "

Profumerie "

L.

per contanti L. *2005.60*

a credito "

L.

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture *in contanti (punte)* L. *5000. —*

" " " "

L.

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 11310 L. 4110.-

L.

USCITA

Versate alla Banca in c. c. L. 5000.-

Saldo fatture *Erba* L. *4110.-*

Pagamento stipendi <i>baldo fructu Littere</i>	1300.-
<i>no conto Cassari.</i>	100.-

Piccole spese per:

illuminazione L.

postelegrafiche »

mancie e facchinaggio . . . „

porti »

books supplied separately 100. —

"

L.

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L.

id. Clienti "

L.

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTÀ

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 11 al 30 Ottobre 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura *Boissacelli* L. *121.75*

" " " "

SPECIALITÀ

Fattura L.

" " " "

MATERIALE SANITARIO

Fattura *Albino* L. *1836.55*

" " " "

PROFUMERIE

Fattura L.

" " " "

L.

L.

VENDITE

Medicinali L.

Specialità " "

Materiale Sanitario " "

Profumerie " "

L.

per contanti L. *1957.15*

a credito " "

L.

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture L.

" " " "

L.

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. L.

" " "

"

L.

USCITA

Versate alla Banca in c. c. L. 1150.-

Saldo fatture L.

Pagamento stipendi *in conto Spagnari* " 312.-

Piccole spese per:

illuminazione L.

postelegrafiche "

mancie e facchinaggio "

porti "

avanzate conto " 100.50

"

L.

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L.

id. Clienti "

"

"

"

L.

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 20 settembre 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura L.

" "

SPECIALITÀ

Fattura *diversi* L. *702.25*

" "

MATERIALE SANITARIO

Fattura L.

" "

PROFUMERIE

Fattura *filtri e carte* L. *36.50*

" "

L. *738.75*

L.

VENDITE

Medicinali L.

Specialità "

Materiale Sanitario "

Profumerie "

L.

per contanti L. *1740.30*

a credito "

L.

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture L.

" " " "

L.

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. L.

33 33 * * * 33

2)

1. *Chlorophyll a* (Chl a) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum. Chl a is essential for the light-dependent reactions of photosynthesis, where it converts light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH.

USCITA

Versate alla Banca in c. c. L. 1973. -

Saldo fatture L.

Pagamento stipendi *cont. Stipendi. Glaxier.* „ 250-

Piccole spese per:

illuminazione L.

postelegrafiche "

mancie e facchinaggio . . . »

porti 13

”

L...

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L.

id. Clienti "

33 -----

1) -----

19

L.

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTÀ

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 30 Settembre 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura *diversi* L. 5000.85

" " "

SPECIALITÀ

Fattura L.

" " "

MATERIALE SANITARIO

Fattura L.

" " "

PROFUMERIE

Fattura L.

" " "

L. _____

L. _____

VENDITE

Medicinali L. _____

Specialità " _____

Materiale Sanitario " _____

Profumerie " _____

L. _____

per contanti L. 2103.85

a credito " _____

L. _____

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture L.

Sovrappiù del bonario " 3513.50

L. 3513.50

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. L.

" " L.

" L.

" L.

USCITA

Versate alla Banca in c. c. L.

Saldo fatture L. 2157.-

" L. 2157.-

Pagamento stipendi L. 800.-

Piccole spese per: *supplenza F. il finis* L. 1300.-

di serale
illuminazione L. 15.75

postelegrafiche L. 1.-

mancie e facchinaggio L.

porti L. 44.50

Rent. Mobili L. 10.05

acquisti rimborsi L. 19.50

" L. 1807.0

" L.

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L.

id. Clienti L.

" L.

" L.

" L.

" L.

" L.

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 1 al 10 Settembre 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura *divisa* L. 2167. —

11 ***** 18 *****

SPECIALITÀ

Fattura *divisa* L. *2623.65*

22

MATERIALE SANITARIO

Fattura *discesa* L. *39.20*

..

~~PROFUMERIE~~ *Altrezzi*

Fattura *divisa* L. *617.*—

" *bushe ed. schutte* " 101.60

L. 5548.55

L.

VENDITE

Medicinali L. _____

Specialità

Materiale Sanitario "-----

Profumerie "

L.

per contanti L. 1563-70

a credito 11

L.

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture.....L.

11 11 11 ***** 11 *****

L.

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. L.

" " " " " " " "

"

L.

USCITA

Versate alla Banca in c. c. L.

Saldo fatture L. 1148.15

Pagamento stipendi *ant. Spagnoli* " 1848.15

Piccole spese per: *100.-*

illuminazione L.

postelegrafiche "

mancie e facchinaggio "

porti "

retribuito " 88.50

"

L.

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L.

id. Clienti "

Retro alla "Cantieraria" " 1512.-

..... "

..... "

L.

IL DIRETTORE

AN'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 31 agosto 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura div. L. 1550.30

" " " "

SPECIALITÀ

Fattura L.

" " " "

MATERIALE SANITARIO

Fattura L.

" " " "

PROFUMERIE

Fattura div. (tappi) L. 197.60

" " " "

L. _____

L. 1747.90

VENDITE

Medicinali L. _____

Specialità " _____

Materiale Sanitario " _____

Profumerie " _____

L. _____

per contanti L. 1578.85

a credito " _____

L. _____

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture L. _____

" " " " " _____

L. _____

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 11206/509

L. 8759.40

"

"

"

" 8759.40

L.

USCITA

Versate alla Banca in c. c.

L.

Saldo fatture di versate

L.

Pagamento stipendi

"

8096.70

Piccole spese per:

"

2568.10

illuminazione

L.

postelegrafiche

"

70.-

mancie e facchinaggio

"

porti

"

67.-

di versate

"

105.60

"

180.60

L.

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori

L.

id.

Clienti

"

"

"

"

L.

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 1 al 10 Agosto 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura *div.* L. 430.17

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) 223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) 274) 275) 276) 277) 278) 279) 280) 281) 282) 283) 284) 285) 286) 287) 288) 289) 290) 291) 292) 293) 294) 295) 296) 297) 298) 299) 300) 301) 302) 303) 304) 305) 306) 307) 308) 309) 310) 311) 312) 313) 314) 315) 316) 317) 318) 319) 320) 321) 322) 323) 324) 325) 326) 327) 328) 329) 330) 331) 332) 333) 334) 335) 336) 337) 338) 339) 340) 341) 342) 343) 344) 345) 346) 347) 348) 349) 350) 351) 352) 353) 354) 355) 356) 357) 358) 359) 360) 361) 362) 363) 364) 365) 366) 367) 368) 369) 370) 371) 372) 373) 374) 375) 376) 377) 378) 379) 380) 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) 434) 435) 436) 437) 438) 439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) 606) 607) 608) 609) 610) 611) 612) 613) 614) 615) 616) 617) 618) 619) 620) 621) 622) 623) 624) 625) 626) 627) 628) 629) 630) 631) 632) 633) 634) 635) 636) 637) 638) 639) 640) 641) 642) 643) 644) 645) 646) 647) 648) 649) 650) 651) 652) 653) 654) 655) 656) 657) 658) 659) 660) 661) 662) 663) 664) 665) 666) 667) 668) 669) 670) 671) 672) 673) 674) 675) 676) 677) 678) 679) 680) 681) 682) 683) 684) 685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826) 827) 828) 829) 830) 831) 832) 833) 834) 835) 836) 837) 838) 839) 840) 84

SPECIALITÀ

Fattura L.

”

MATERIALE SANITARIO

Fattura L. 14. —

22

PROFLUMERIE

Fattura *A. H. H. H. H.* L. 188. —

" *ditum* " 27. 30

L. _____

660.11

VENDITE

Medicinali L

Specialità

| | |
|-------------------------------|-------|
| Materiale Sanitario | |
|-------------------------------|-------|

Profumerie

L. _____

per contanti L. 1661.30

a credito 11

L. _____

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture.....L.

11 11 11 ***** 11

L. _____

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N..... L.....

" "..... ".....

".....

L.....

USCITA

Versate alla Banca in c. c. L. 450.-

Saldo fatture *diversi* L. 551.50

Pagamento stipendi "

Piccole spese per:

illuminazione L.....

postelegrafiche "

mancie e facchinaggio "

porti "

".....

".....

L.....

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L.....

id. Clienti "

".....

".....

".....

L.....

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTÀ

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 11 al 20 agosto 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura L. 52.30

" " "

SPECIALITÀ

Fattura L. 57.30

" " "

MATERIALE SANITARIO

Fattura L.

" " "

PROFUMERIE

Fattura L.

" " "

L.

L. 89.60

VENDITE

Medicinali L.

Specialità "

Materiale Sanitario "

Profumerie "

L.

per contanti L. 1676.41

a credito "

L.

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture L.

" " "

L.

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. L.

)))))) ===== ? 6 6))) =====

”

L.

USCITA

Versate alla Banca in c. c. L. 475. —

Saldo fatture diversi L. 429.30

Pagamento stipendi *(assenti' staffieri e trappanieri)* 40.-

Piccole spese per:

illuminazione L.

postelegrafiche »

mancie e facchinaggio . . . „

porti

inversione della lettera Haffin. 32. —

19 *****

L. _____

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L.

id. Clienti ".....

”

1)

11

L.

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTÀ

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 31 Luglio 1921.

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura Lir. L. 1011.67

11 ***** 11

SPECIALITÀ

Fattura dir. L. 687.90

=====

MATERIALE SANITARIO

Fattura L.

11 ***** 11

PROFUMERIE

Fattura L.

3° 33

L. _____

L. 1699. ff

VENDITE

Medicinali L.

Specialità

Materiale Sanitario " -----

Profumerie "

L. _____

per contanti L. 1782.10

a credito "

L.

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture.....L.

11 11 11 31

L. _____

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 11301-302 L. 1750.-

" " " " " "

" " " "

L. " " "

USCITA

Versate alla Banca in c. c. L. " " "

Saldo fatture diversi L. 1150.80

Pagamento stipendi id. / conto stipendi n. agosto " 50.-

Piccole spese per: id. / luglio " 1950.-

illuminazione L. " " "

postelegrafiche " " "

mancie e facchinaggio " " "

porti " 556.50

" " " "

L. " " "

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L. " " "

id. Clienti " " "

L. " " "

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 11 al 20 Luglio 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura L. 77, 20

SPECIALITÀ

Fattura div. L. 2700.41

”

MATERIALE SANITARIO

Fattura L. 43.80

“ ”

~~PROFUMERIE~~

Fattura *liv. / ripoz. mobili / L. 95.30*

[illegible]

L. _____

L. 2916.7f

VENDITE

Medicinali L.

Specialitá

Materiale Sanitario 11

Profumerie 22

L.

per contanti L. 1809.70

a credito "

L.

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture.....L.

11 11 11 ***** 11 *****

L. _____

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N..... L.....
" "..... ".....

".....

L.....

USCITA

Versate alla Banca in c. c. L. 188. —

Saldo fatture *div.* L. 610.05

Pagamento stipendi (*autografo 2. maggio*) " 600. —

Piccole spese per:

illuminazione L.

postelegrafiche "

mancie e facchinaggio "

porti "

pagamento R. M. dell'anno " 558.70

".....

L.....

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L.

id. Clienti "

".....

".....

".....

L.....

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 1 al 10 Luglio 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura div. L. 560.05
 " " " " " "

SPECIALITÀ

Fattura L. 573.45
 " " " " " "

MATERIALE SANITARIO

Fattura L. _____
 " " " " " "

PROFUMERIE

Fattura L. _____
 " " " " " "

L. _____

L. 1133.50

VENDITE

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|
| Medicinali | . | . | . | . | . | . | . | . | . | L. | _____ |
| Specialità | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " | _____ |
| Materiale Sanitario | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " | _____ |
| Profumerie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " | _____ |

L. _____

per contanti L. 1744.75
 a credito " _____

L. _____

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture _____ L. _____
 " " " " " " _____

L. _____

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. L.

" "

"

L.

USCITA

Versate alla Banca in c. c. L. 908. —

Saldo fatture L.

Pagamento stipendi (*ant. stip. maggio*) " 100. —

Piccole spese per:

illuminazione L.

postelegrafiche "

mancie e facchinaggio "

porti "

"

L.

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L.

id. Clienti "

"

"

"

L.

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 30 giugno 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura Dir. L. 656.90

" " "

SPECIALITÀ

Fattura L.

" " "

MATERIALE SANITARIO

Fattura L.

" " "

PROFUMERIE

Fattura L.

" " "

L.

L.

VENDITE

Medicinali L.

Specialità "

Materiale Sanitario "

Profumerie "

L.

per contanti L. 1452.55

a credito "

L.

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture L.

" " " "

L.

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 20202-19210.

L. 7865.80

"

"

"

L.

USCITA

Versate alla Banca in c. c.

L. 1231. -

Saldo fatture

diversi

L. 6124.20

Pagamento stipendi

(aut. inf. stipendi Frappieri)

L. 400. -

Piccole spese per:

L. 1950. -

illuminazione

L.

postelegrafiche

"

mancie e facchinaggio

"

porti lavastoviglie e piumino

L. 24. -

droghe

L. 57. -

"

L.

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori

L.

id.

Clienti

"

accanto per nuova rata Billa Bibas

"

L. 685

"

L.

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 11 al 20 giugno 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura *diviso* L. 634.15
 " 4 " 209.20

841.15

SPECIALITÀ

Fattura L.
 " "

MATERIALE SANITARIO

Fattura *diviso* L. 1249.65

PROFUMERIE

Fattura L.
 " "

L.

L. 2092.90

VENDITE

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Medicinali | . | . | . | . | . | . | . | . | . | L. |
| Specialità | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " |
| Materiale Sanitario | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " |
| Profumerie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " |
| | | | | | | | | | | L. |

per contanti L. 2250.65
 a credito "
 L.

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture L.
 " " " "
 L.

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 9660 - 10291

L. 219.45

29

1. _____

USCITA

Versate alla Banca in c. c. L. 1187. —

Saldo fatture, *St. Lung* L. *1000,55*

| | |
|---|--------|
| opera per gay n. Massimo | 40. 50 |
| ramenissimo e 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | 229. — |

12/0.05

Pagamento stipendi (*campesano hortiflorista inventario*) 150. —

Piccole spese per:

illuminazione L.

postelegrafiche "-----

mancie e facchinaggio . . . »

porti”

11

L.

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L.

id. Clienti "

”

1)

19

L

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTÀ

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 1 al 10 Giugno 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura 212 L. 79.60

" 4 " 453.55

SPECIALITÀ

Fattura L. 1081.20

" " "

MATERIALE SANITARIO

Fattura L. 591.60

" " "

PROFUMERIE

Fattura glorini L. 20.30

" stampati in " 70.30

L. _____

L. 2306.55

VENDITE

Medicinali L. 1508.45

Specialità " 912.20

Materiale Sanitario " 121.50

Profumerie " 17.55

L. 2560.10

per contanti L. 2088.15

a credito " 471.25

L. 2560.10

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture L. _____

" " " " _____

L. _____

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 9657-58-59.

L. 1763.30 ✓

"

"

"

"

L.

USCITA

Versate alla Banca in c. c.

L. 1271. -

Saldo fatture *diversi*

L. 1763.30

: *costo missioni*

L. 20.50

: *abbonamenti*

L. 118.95

Pagamento stipendi

(partecipazione, frangioni)

L. 1897.25 ✓

Piccole spese per:

L. 200. - ✓

illuminazione

L.

postelegrafiche

"

mancie e facchinaggio

"

porti

"

"

"

L.

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori

L.

id.

Clienti

"

Acquisto ditta C. Saba

" 90.62 ✓

"

"

L.

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 31 Maggio 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura beba 25 e 26/5 L. 42.75
 " fermo e frasi 31/5 " 46.15

SPECIALITÀ

Fattura _____ L. _____
 " _____ " _____

MATERIALE SANITARIO

Fattura _____ L. _____
 " _____ " _____

PROFUMERIE

Fattura robil. fogli. cassa L. 83.50
 " _____ " _____

L. 172.20 ✓

L. 172.20

VENDETE

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------|
| Medicinali | . | . | . | . | . | . | . | . | . | L. { <u>1205.60</u> |
| Specialità | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " { <u>958.75</u> |
| Materiale Sanitario | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " { <u>74.55</u> |
| Profumerie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " { <u>18. —</u> |

L. { 2257.90

per contanti L. 2257.90
 a credito " 960.40

L. 5218.30

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture in conto fatture L. _____
 " " " Donazioni " 5.000. —

L. 5.000. —

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 9653-54-55-56 L. 8599.05

" " " " " "

" 8599.05 L

L. 8599.05

USCITA

Versate alla Banca in c. c. L. 6618.75 L

Saldo fatture falses L. 1653.50

" Entas L. 195.55

" de. dominiari L. 459.60

2308.65

Pagamento stipendi Bubben e Fallerino L. 1750.-

Piccole spese per: Saldo Fagnola L. 270.-

2130.-

illuminazione L. _____

postelegrafiche " 6.50

mancie e facchinaggio " _____

porti " 129.20

diversi " 140.87

" 276.55 L

L. 11.323.95

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L. _____

id. Clienti " _____

" _____

" _____

" _____

L. _____

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 10 al 20 Maggio 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura *diversi* L. 2100.50 ✓

" " " "

SPECIALITÀ

Fattura *diversi* L. 5027.55 ✓

" " " "

MATERIALE SANITARIO

Fattura L. 856.90 ✓

" " " "

PROFUMERIE

Fattura L. /

" " " "

L. 7517.95 ✓

L. 7517.95

VENDETE

Medicinali L. 572.65

Specialità " 930.50

Materiale Sanitario " 54.40

Profumerie " -

L. 1557.55

per contanti L. 1849.-

a credito " 370.70 ✓

L. 2219.70 ✓

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture L. /

" " " "

L. /

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 91200-9651 e 9652L. 8802.10 ✓

"

"

"

" 8802.10 ✓L. 8802.10

USCITA

Versate alla Banca in c. c.

L. 1284.05 ✓Saldo fatture SalusL. 5587. -" Cuba" 2965.10" 6552.10 ✓

Pagamento stipendi

"

Piccole spese per:

~~illuminazione~~affitto loc. aut.L. 2250. - ✓~~postelegrafiche~~premio assicur. infermeria" 172.40 ✓

mancie e facchinaggio

"

porti

"

" 2422.40 ✓L. 10.258.55

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori

L.

id.

Clienti

"

"

"

"

L.

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 1 al 10 Maggio 192 1

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura L.

" "

SPECIALITÀ

Fattura L.

" "

MATERIALE SANITARIO

Fattura L.

" "

PROFUMERIE

Fattura L.

" "

L.

L.

VENDITE

Medicinali L. 860.85

Specialità " 1107.10

Materiale Sanitario " 206.60

Profumerie " -

L. 2174.55

per contanti L. 2162.15

a credito " 560.50

L. 2722.65

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture L.

" " " "

L.

5198.60

14.000

)))) " " " "))

5198.60

2)

5178.60

L. 1400-20

L. 2018.05

L. 2018.05

L. 2617.60

2581. —

5218.80

39

L.

22

11 *****

11

186—

186. —

L. 7.422.85

L.

11

”

1)

19

1

CITTÀ

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 30 Aprile 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura *diverse* L. 1070.50 L.
Defusione resti " 558.52 " 711.98

SPECIALITÀ

Fattura *herosnapro* L. 411.85 L.
defusione resti " 144.60 " 267.25

MATERIALE SANITARIO

Fattura L.
 " " "

PROFUMERIE

Fattura L.
 " " "

L. 979.28

L. 979.28

VENDITE

Medicinali L. 968.58
 Specialità " 77.05
 Materiale Sanitario " 116.05
 Profumerie " 5.50

L. 2040.98
 565.20

per contanti L. 2040.98
 a credito " 565.20
 L. 2606.18

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture L.
 " " " " "

L.

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 9191 al 9.197.L. 11.903.75

" " " " " "

" " " " " "

" 11.903.75

L. _____

USCITA

Versate alla Banca in c. c.

L. 2467.-Saldo fatture diversiL. 8850.65refusione registatori" 400.-" 9250.65

Pagamento stipendi

" 8167.50

Piccole spese per:

illuminazione

L. _____

postelegrafiche

" 5.40

mancie e facchinaggio

" _____

porti

" 116.10diversi" 212.81" 334.55L. 15.219.50

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori

L. _____

id.

Clienti

" _____

" _____

" _____

" _____

L. _____

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

16 AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal l' 11 al 30 Aprile 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura diverse L. 3888.88

" " " "

SPECIALITÀ

Fattura diverse L. 2017.70

" " " "

MATERIALE SANITARIO

Fattura L.

" " " "

PROFUMERIE

Fattura "fontani - tutti e molti" L. 112.90

" " " "

L. 6.019.48

L. 6.019.48

VENDITE

Medicinali L. 476.80

Specialità " 1464.70

Materiale Sanitario " 1325.50

Profumerie " 159.95

" 2.20

L. 5416.95

per contanti L. 2297.10

a credito " 1119.85

L. 5416.95

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture L.

Integrazioni fondo Cassa " 195.60
D. Schanelli

L.

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 8908-9-10L. 6012.65

"

"

"

"

L.

USCITA

Versate alla Banca in c. c.

L.

1204.-Saldo fatture diversi

L.

4906.25" indennità P. Taravelli

"

1500.-

"

6206.25

Pagamento stipendi

"

Piccole spese per:

illuminazione

L.

postelegrafiche

"

mancie e facchinaggio

"

porti

"

"

L.

2410.25

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori

L.

id.

Clienti

"

"

"

"

L.

IL DIRETTORE

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

OPERAZIONI dal 1 al 10 Aprile 1921

2734920
23000

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 8906 L. 1960.70
 " " 8907 " 1192.75

" 3153.45

L. 3153.45

USCITA

Versate alla Banca in c. c. . . . L. 3357.10

Saldo fatture diversi L. 3153.45

" acquisti quattrini a fronte " 186.75
 " 3339.45

Pagamento stipendi "

Piccole spese per:

illuminazione L.

postelegrafiche "

mancie e facchinaggio "

porti " 28. -

diversi " 20. -

" 48. -

L. 6744.55

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L.

id. Clienti "

"

"

"

L.

IL DIRETTORE

[Signature]

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTÀ

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 28 Marzo al 31 Marzo 1921. —

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura L.

" "

SPECIALITÀ

Fattura L.

" "

MATERIALE SANITARIO

Fattura L.

" "

PROFUMERIE

Fattura L.

" "

L.

L.

VENDITE

Medicinali L. 655.06

Specialità " 621.10

Materiale Sanitario " 42.40

Profumerie " 1.10

L. 1322.06

per contanti L. 1180.71

a credito " 141.35

L. 1322.06

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture L.

" " " "

L.

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 8904-8905L. 1650.

" " " " " "

" " " " " "

L. 1650.

USCITA

Versate alla Banca in c. c. L. _____

Saldo fatture Carba L. 75.90" Bureau L. 86.60" figli L. 85.45Pagamento stipendi Burton L. 1200. Gallorino L. 450 " 227.95Piccole spese per: " 1650. —illuminazione servizio notturno L. 110. —postelegrafiche " — . 80

mancie e facchinaggio . . . " _____

porti " 33. —diverse " 45.50" 189.30L. 2067.25

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori L. _____

id. Clienti " _____

" " " " " " _____

" " " " " " _____

" " " " " " _____

L. _____

IL DIRETTORE

Baricci

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 21 al 27 Mayo 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura L.

" "

SPECIALITÀ

Fattura L.

" "

MATERIALE SANITARIO

Fattura L.

" "

PROFUMERIE

Fattura L.

" "

L.

L.

VENDITE

Medicinali L. 659.55

Specialità " 1216.75

Materiale Sanitario " 114.40

Profumerie " 14.-

L. 2004.50

per contanti L. 1488.25

a credito " 516.25

L. 2004.50

Successo bene quindicina
OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture L.

" " " "

L.

1558.-

3562.50

PRELEVATE DALLA BANCA

Chèque N. 8902-8903

L. 1176.20

"

"

"

" 1176.20

L. 1176.20

USCITA

Versate alla Banca in c. c.

L. 3427.-

Saldo fatture Gaslini e Gas

L. 1176.20

Cassa risparmio famiglia

" 40.54

" 1186.74

Pagamento stipendi

" ✓

Piccole spese per:

illuminazione

L.

postelegrafiche

"

mancie e facchinaggio

"

porti

" 59.30.

diverse

" 73.80

" 133.10

L. 4446.84

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori

L.

id.

Clienti

"

"

"

"

L.

IL DIRETTORE

Dott. G. Scianmone

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTA

AZIENDA FARMACEUTICA COMUNALE

OPERAZIONI dal 15 al 20 Maggio 1921

ACQUISTI

MEDICINALI

Fattura L.

" "

SPECIALITÀ

Fattura *folus 9/3* L. 59.40

" *id. 11/3* " 94.15

MATERIALE SANITARIO *id. 16/3* L. 172.25

Fattura *Conciahini e Gagliardi 25/3* L. 87.70

" "

PROFUMERIE *Dirone*

Fattura *Sanitaris - Kottel - 20/3* L. 47.25

" "

L. 891.40

L.

VENDITE

Medicinali L. 424.80

Specialità " 951.45

Materiale Sanitario " 25.80

Profumerie " 26.50

L. 1438.55

per contanti L. 1160.55

a credito " 278. -

L. 1438.55

OPERAZIONI di CASSA

ENTRATA

Saldo nostre fatture *Opina pub. 4-4-22* L. 141. -

" " " "

L. 141. -

PRELEVATE DALLA BANCA

141. —

Chèque N. 8550

L. 2310. —

"

"

"

" 2310. —

L. 2451. —

USCITA

Versate alla Banca in c. c.

L.

890. —

Saldo fatture

L.

2310. —

L.

291. —

"

acquisti a pronti pagabili Totola
Raffararo

15.50

15.50

"

2340.60

Pagamento stipendi

/quindicina D. Cavarelli/

"

650. —

Piccole spese per:

illuminazione

L.

postelegrafiche

"

mancie e facchinaggio

"

porti

"

"

L.

4174.60

VARIE

Sconto sul saldo fatture Fornitori

L.

id.

Clienti

"

9.95

"

"

"

L.

IL DIRETTORE

Dott. G. Lauricani

All'Ufficio Ragioneria Municipale

CITTÀ