

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/12/2020 31/12/2020

ALL. 2-1

CAS06 CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA

Anno	Data Reg. Mov.	Numero	Descrizione Movimento	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Conto di Cassa	Descrizione Conto di Cassa	Codice Caus.	Descrizione Causale PN	Anno PNC	Numero PNC	Imponibile	Data PNC	Importo PNC
2020	01/12/2020	185	DOC.N.0542-0071 DEL 01/12/2020 ACQUISTO DI CILINDRI PER ARMADIETTI PER LE SS.CC. DI RADIOLOGIA - E DI CHIRURGIA - MATERIALE VARIO PER	36287	CENTRO FERRAMENTA S.A.S. DI AQUARO ALESSANDRO & C.	070.100.0027001	Cassa economale martina f	PEX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA	2020	227558	40.00	01/12/2020	40.00
2020	01/12/2020	186	DOC.N.0276-0064 DEL 01/12/2020 ACQUISTO FARMACO URGENTE X PAZIENTE RICOVERATO PRESSO LA NEFROLOGIA E DIALISI	34846	FARMACIA MEGA DOTT. PASQUALE	070.100.0027001	Cassa economale martina f	PEX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA	2020	227562	24.06	01/12/2020	24.06
2020	02/12/2020	187	DOC.N.0323-0033 DEL 02/12/2020 ACQUISTO N.1 PROLUNGA ELETTRICA DI 20 MT. PER LA DIREZIONE MEDICA	39127	ELETTROFORNITURE di NARCISI MARIA	070.100.0027001	Cassa economale martina f	PEX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA	2020	227567	27.00	02/12/2020	27.00
2020	02/12/2020	188	RIC.POST.N.58 DEL 2/12/2020 SPEDIZIONE SIERI PER TIPIZZAZIONE TISSUTALE - TORINO	39181	POSTE ITALIANE S.P.A.	070.100.0027001	Cassa economale martina f	PEX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA	2020	227572	12.90	02/12/2020	12.90
2020	02/12/2020	189	RICEV.POST.N.59 DEL 02/12/2020 SPEDIZIONE SIERI PER TIPIZZAZIONE TISSUTALE MILANO	39181	POSTE ITALIANE S.P.A.	070.100.0027001	Cassa economale martina f	PEX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA	2020	227577	12.90	02/12/2020	12.90
2020	03/12/2020	190	DOC. N.0544-0100 DEL 03/12/2020 ACQUISTO CILINDRETTI PER ARMADIETTI E PORTA ROTOLI PER VARIE STRUTTURE	36287	CENTRO FERRAMENTA S.A.S. DI AQUARO ALESSANDRO & C.	070.100.0027001	Cassa economale martina f	PEX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA	2020	239128	48.00	03/12/2020	48.00

**Stampa Movimenti di Cassa      Periodo: 01/12/2020    31/12/2020**

2020	10/12/2020	191	DOC.N. 0555-0115 ACQUISTO DUPLICAZIONI CHIAVI PER MONTACARICHI E CHIAVI PER LA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE E UROLOGIA	36287	CENTRO FERRAMENTA S.A.S. DI AQUARO ALESSANDRO & C.	070.100.0027001	Cassa economale martina f	PEX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA	2020	239151	16.00	10/12/2020	16.00
2020	10/12/2020	192	DOC.N.0351-0040 PLASTIFICAZIONE N.20 FOGLI IN FORNATO A4 - PER ASCENSORE PERCORSO COVID DIREZIONE MEDICA	40856	TUTTOUFFICIO DEL RAG. DONATO NUCCI	070.100.0027001	Cassa economale martina f	PEX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA	2020	239244	20.00	10/12/2020	20.00
2020	11/12/2020	193	FATTURA N.6 DEL 30.11.2020 LAVAGGIO INTERNI ED ESTERNI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL P.O. VALLE D'ITRIA B/B CRO: A10381833250103048789 3115800IT DEL 11/12/2020	107022	TOTALERG DI NARDELLI ALESSANDRO	070.100.0027001	Cassa economale martina f	PEX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA	2020	239263	81.15	11/12/2020	99.00
2020	15/12/2020	194	DOC. N.0356-0088 ACQUISTO BUONI DI CONSEGNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI AI DONATORI SANGUE	40856	TUTTOUFFICIO DEL RAG. DONATO NUCCI	070.100.0027001	Cassa economale martina f	PEX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA	2020	239295	36.00	15/12/2020	36.00
2020	15/12/2020	195	DOC.N.0436-0149 DEL 15/12/2020 ACQUISTO DI PELLICOLA TRASPARENTE PER LA COPERTURA DELLE SONDE ECOGRAFICHE - EMERGENZA PER S.C. DI MEDICINA GENERALE E BUSTE DI GHIACCIO P.S.	109830	ITRIA PROFUMERIE DI CAMPANELLA DOMENICO E C. S.A.S.	070.100.0027001	Cassa economale martina f	PEX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA	2020	239318	8.95	15/12/2020	8.95
2020	21/12/2020	196	DOC.0566-0068 DEL 21/12/2020 DUPLICATO CHIAVI ASCENSORI PER LA SS. DI NEFROLOGIA S.C. DI MEDICINA GENERALE - E ALTRO MATERIALE DI FERRAMENTA	36287	CENTRO FERRAMENTA S.A.S. DI AQUARO ALESSANDRO & C.	070.100.0027001	Cassa economale martina f	PEX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA	2020	242026	24.00	21/12/2020	24.00

**Stampa Movimenti di Cassa      Periodo: 01/12/2020    31/12/2020**

2020	30/12/2020	197	GIROCONTO SU CONTO TESORERIA	92689	LIUZZI ANNA	070.100.0027001	Cassa economale martina f	PEX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA	2020	245424	13925. 70	30/12/2020	13925. 70
											<b>Totale:</b>	<b>14276.66</b>	<b>14294.51</b>	

Data 31/12/2020



**Economo**

Collaboratore Amministrativo Professionale  
*Anna LIUZZI*  
 \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
 PRESIDIO SPEDALIERI  
 Dott. Lorenzo Francesco RUSSO**  
*L. Russo*  
 \_\_\_\_\_

**Per Ricevuta  
 Area Risorse Finanziarie**  
 \_\_\_\_\_