



ALL. 2

Stampato il: 31/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/12/2020, alla data: 31/12/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	21 307,59	7 030,93	14 276,66
	Movimenti:	21 307,59	7 030,93	14 276,66
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Dicembre 2020

01/12/2020	185	CAS06	S 2	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 L 'UFFICIO TECNICO	0,00	40,00	14 236,66
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	40,00

01/12/2020	186	CAS06	S 2	DOC.N.0276-0064 DEL 01/12/2020 ACQUISTO FARMACO URGENTE X PAZIENTE RICOVERATO PRESSO LA NEFROLOGIA E DIALISI	0,00	24,06	14 212,60
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	24,06

02/12/2020	187	CAS06	S 2	DOC.N.0323-0033 DEL 02/12/2020 ACQUISTO N.1 PROLUNGA ELETTRICA DI 20 MT. PER LA DIREZIONE MEDICA	0,00	27,00	14 185,60
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	27,00

02/12/2020	188	CAS06	S 2	RIC.POST.N.58 DEL 2/12/2020 SPEDIZIONE SIERI PER TIPIZZAZIONE TISSUTALE - TORINO	0,00	12,90	14 172,70
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	12,90

02/12/2020	189	CAS06	S 2	RICEV.POST.N.59 DEL 02/12/2020 SPEDIZIONE SIERI PER TIPIZZAZIONE TISSUTALE MILANO	0,00	12,90	14 159,80
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	12,90

03/12/2020	190	CAS06	S 2	DOC. N.0544-0100 DEL 03/12/2020 ACQUISTO CILINDRETTI PER ARMADIETTI E PORTA ROTOI PER VARIE STRUTTURE	0,00	48,00	14 111,80
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Totale di Pagina:	21 307,59	7 195,79	14 111,80
Movimenti:	21 307,59	7 195,79	14 111,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 31/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/12/2020, alla data: 31/12/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	21 307,59	7 195,79	14 111,80
Movimenti:	21 307,59	7 195,79	14 111,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	--------------	-------------	---------	-------	-------

* * * * *	Conto	Descrizione	Importo	* * * * *
* * * * *	700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	48,00	* * * * *

10/12/2020	191	CAS06	S 2	DOC.N. 0555-0115 ACQUISTO DUPLICAZIONI CHIAVI PER MONTACARICHI E CHIAVI PER LA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE E UROLOGIA	0,00	16,00	14 095,80
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	16,00

10/12/2020	192	CAS06	S 2	DOC.N.0351-0040 PLASTIFICAZIONE N.20 FOGLI IN FORNATO A4 - PER ASCENSORE PERCORSO COVID DIREZIONE MEDICA	0,00	20,00	14 075,80
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	20,00

11/12/2020	193	CAS06	S 2	FATTURA N.6 DEL 30.11.2020 LAVAGGIO INTERNI ED ESTERNI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL P.O. VALLE D'ITRIA B/B CRO: A103818332501030487893115800IT DEL 11/12/2020	0,00	81,15	13 994,65
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	81,15

15/12/2020	194	CAS06	S 2	DOC. N.0356-0088 ACQUISTO BUONI DI CONSEGNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI AI DONATORI SANGUE	0,00	36,00	13 958,65
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	36,00

15/12/2020	195	CAS06	S 2	DOC.N.0436-0149 DEL 15/12/2020 ACQUISTO DI PELLICOLA TRASPARENTE PER LA COPERTURA DELLE SONDE ECOCRAFICHE -EMERGENZA PER S.C. DI MEDICINA GENERALE E BUSTE DI GHIACCIO P.S.	0,00	8,95	13 949,70
------------	-----	-------	-----	--	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

Totali di Pagina:	21 307,59	7 357,89	13 949,70
Movimenti:	21 307,59	7 357,89	13 949,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 31/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/12/2020, alla data: 31/12/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	21 307,59	7 357,89	13 949,70
Movimenti:	21 307,59	7 357,89	13 949,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000600	Altri acquisti di beni non sanitari	8,95
21/12/2020	196 CAS06 S 2 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	0,00

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	24,00

30/12/2020	197 CAS06 S 2	GIROCONTO SU CONTO TESORERIA	0,00	13 925,70	0,00
------------	---------------	------------------------------	------	-----------	------

Conto	Descrizione	Importo
275.100.001000	Debiti verso altri fornitori (partitario)	13 925,70

Totale mese:	0,00	14 276,66	-14 276,66
Movimenti:	0,00	14 276,66	-14 276,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	0,00	14 276,66	-14 276,66
Movimenti:	21 307,59	21 307,59	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	21 307,59	21 307,59	0,00



Collaboratore Amministrativo Professionale
Anna LUZZI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
PRESIDI OSPEDALIERI
Dott. Lorenzo Francesco RUSSO

Totali di Pagina:	21 307,59	21 307,59	0,00
Movimenti:	21 307,59	21 307,59	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00