



ALL. b

Stampato il: 31/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	19 509,42	6 303,14	13 206,28
	Movimenti:	19 509,42	6 303,14	13 206,28
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2020

06/11/2020	169	CAS06	S 2	IMPOSTE DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO - TRIMESTRE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020	0,00	2,00	13 204,28
------------	-----	-------	-----	---	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	2,00

06/11/2020	170	CAS06	S 2	SPESE BANCARIE RELATIVE AL TRIMESTRE LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE ANNO 2020	0,00	21,60	13 182,68
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
751.105.000050	Commissioni e oneri per il serv. di tesoreria	21,60

06/11/2020	171	CAS06	E 1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE PER SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020 DAL PRECEDENTE FUNZIONARIO DELEGATO MANDATO N.29893 DEL 02.11.2020 ACCREDITATO IN DATA 04/11/2020	1 798,17	0,00	14 980,85
------------	-----	-------	-----	--	----------	------	-----------

06/11/2020	172	CAS06	S 2	RIMBORSO PER SPESE EFFETTUATE NELLE MORE DELLA NOMINA DEL NUOVO FUNZIONARIO DELEGATO PER SPEDIZIONE SIERI - DIREZIONE	0,00	51,60	14 929,25
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	51,60

06/11/2020	173	CAS06	S 2	RIMBORSO SPESE PER CHIAVI DISTRETTO N.5 .	0,00	6,00	14 923,25
------------	-----	-------	-----	---	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	6,00

09/11/2020	174	CAS06	S 2	DUPLICAZIONI DI CHIAVI DIVERSE PER LE NECESSITA' DI VARIE	0,00	95,00	14 828,25
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	95,00

Totali di Pagina:	21 307,59	6 479,34	14 828,25
Movimenti:	21 307,59	6 479,34	14 828,25
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: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	21 307,59	6 479,34	14 828,25
	Movimenti:	21 307,59	6 479,34	14 828,25
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/11/2020	175	CAS06	S 2	ACQUISTO URGENTE DI FARMACI X PAZIENTI RICEVERATI E FARMACI OBBLIGATORI DA DETENERE NELLA FARMACIA OSPEDALIERA	0,00	44,50	14 783,75

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	44,50

12/11/2020	176	CAS06	S 2	ACQUISTO CHIAVI URGENTI PER VARIE STRUTTURE	0,00	48,00	14 735,75
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	48,00

13/11/2020	177	CAS06	S 2	ACQUISTO TONER URGENTE PER LA S.S DI OCULISTICA B/B CRO A103479734501030487839115800IT DEL 13/11/2020	0,00	171,09	14 564,66
------------	-----	-------	-----	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	171,09

16/11/2020	178	CAS06	S 2	ACQUISTO URGENTE DI PROLUNGA PER LA SQUADRA SANIFICATORI	0,00	60,00	14 504,66
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	60,00

17/11/2020	179	CAS06	S 2	DUPLICAZIONI CHIAVI SPECIALI PER MONTACARICHI - E MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	0,00	94,00	14 410,66
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	94,00

18/11/2020	180	CAS06	S 2	ACQUISTO DI CIABATTA A QUATTRO POSTI SCHUCO PER LE NECESSITA' DELLA PATOLOGIA CLINICA E ALTRO MATERIALE VARIO PER ALTRE STRUTTURE OSPEDALIERE	0,00	15,00	14 395,66
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	15,00

Totali di Pagina:	21 307,59	6 911,93	14 395,66
Movimenti:	21 307,59	6 911,93	14 395,66
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: 01/11/2020, alla data: 30/11/2020

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	21 307,59	6 911,93	14 395,66
Movimenti:	21 307,59	6 911,93	14 395,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/11/2020	181	CAS06	S	2	DUPLICAZIONE CHIAVI PER IL PRONTO SOCCORSO ED ACQUISTO CILINDRI PER ARMADI FARMACI DI DIVERSE STRUTTURE	0,00	54,00	14 341,66

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	54,00

19/11/2020	182	CAS06	S	2	DUPLICATO CHIAVI UFFICIO URP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO VALLE	0,00	2,00	14 339,66
------------	-----	-------	---	---	--	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	2.00

26/11/2020	183	CAS06	S	2	ACQUISTO LAMPADINE PER MICROSCOPIO E LAMPADINE DA SCRIVANIA PER LA S.S. DI OCULISTICA	0,00	35,00	14 304,66
------------	-----	-------	---	---	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	35,00

26/11/2020	184	CAS06	S	2	ACQUISTO POMPA A PRESSIONE PER SANIFICAZIONE PER GLI OPERATORI IMPEGNATI NELLA ZONA COVID19	0,00	28,00	14 276,66
------------	-----	-------	---	---	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000100	Prodotti x disinfestazione	28.00

Totale mese:	1 798,17	727,79	1 070,38
Movimenti:	1 798,17	727,79	1 070,38
Trasferimenti:	0.00	0.00	0.00

Totali di Elaborazione:	1 798,17	727,79	1 070,38
Movimenti:	21 307,59	7 030,93	14 276,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	21 307,59	7 030,93	14 276,66

* Collaboratore Amministrativo Professionale *
 Anna LIUZZI

Totali di Pagina:	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