



ALL. b)

Stampato il: 07/04/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/02/2021, alla data: 28/02/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 000,00	251,20	14 748,80
	Movimenti:	15 000,00	251,20	14 748,80
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2021

01/02/2021	16	CAS06	E 1	INTERESSI ACCREDITATI IN DATA 11/01/2021 RELATIVI ALL'ANNO 2020 Estratto conto P..24330 - 01/02/2020	4,88	0,00	14 753,68
01/02/2021	17	CAS06	S 2	B/B CRO: A100358546401030487893115800IT LAVAGGIO MEZZI PARCO MACCHINE/AUTOAMBULANZE IN DOTAZIONE AL P.O. VALLE D'ITRIA.	0,00	93,45	14 660,23
01/02/2021	18	CAS06	S 2	B/B CRO: A100358505501030487893115800IT - 01/02/2021 ACQUISTO DI CAPILLARI EPARINIZZATI PER BILIRUBINOMETRO NEO BIL PLUS IN DOTAZIONE ALLA STRUTTURA DI PEDIATRIA	0,00	39,00	14 621,23
01/02/2021	19	CAS06	S 2	ONERI E COMMISSIONI ADDEBITATI IN DATA 11/01/2021 RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2020. PROT.N.24330 DEL 01/02/2021	0,00	20,50	14 600,73
02/02/2021	20	CAS06	S 2	DOC.N.0603-0067 ACQUISTO CILINDRI PER ARMADI IN DOTAZIONE AL PRONTO SOCCORSO E ALLA S.C. DI CHIRURGIA P.O. VALLE D'ITRIA	0,00	44,00	14 556,73
02/02/2021	21	CAS06	S 2	DOC.N.0324-0028 DEL 02.02.2021 ACQUISTO FARMACO OBBLIGATORIO DA DETENERE IN FARMACIA	0,00	1,85	14 554,88
03/02/2021	22	CAS06	S 2	DOC.N.54 DEL 03/02/2021 SPEDIZIONE SIERI - LABORATORIO IMMUNOGENETICA TRAPIANTI - PARMA	0,00	12,90	14 541,98

Totali di Pagina:	15 004,88	462,90	14 541,98
Movimenti:	15 004,88	462,90	14 541,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 07/04/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/02/2021, alla data: 28/02/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	15 004,88	462,90	14 541,98
Movimenti:	15 004,88	462,90	14 541,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
03/02/2021	23	CAS06	S 2	DOC.N.55 DEL 03/02/2021 SPEDIZIONE SIERI PER TIPIZZAZIONE TISSUTALE - POLICLINICO BARI REP. NEFROLOGIA/DIALISI	0,00	12,90	14 529,08
04/02/2021	24	CAS06	S 2	RICEVUTA CAMERA DI COMMERCIO TARANTO -N.AOP/750/2021/ETA0014 DEL 04/02/2021 - VIDIMAZIONE REGISTRO ROT	0,00	25,00	14 504,08
05/02/2021	25	CAS06	S 2	DOC.N. 0610-0035 DEL 05/02/2021 DUPLICATO CHIAVI PORTA DELLA STANZA DEL MEDICO DI GUARDIA DELLA PEDIATRIA P.O. VALLE D'ITRIA	0,00	5,00	14 499,08
12/02/2021	26	CAS06	S 2	N.DOC.0615-0042 DEL 10.02.2021 ACQUISTO MANIGLIE PER ARMADI DEI MEDICI X CHIRURGIA GENERALE E ACQUISTO CILINDRI PER CONSERVAZIONE DISPOSITIVI MEDICI E LUCCHETTI ARMADI PER REPARTO COVID	0,00	34,50	14 464,58
12/02/2021	27	CAS06	S 2	DOC.N.1511-0001 DEL 12.02.2021 ACQUISTO URGENTE ADESIVI SICUREZZA DA APPORRE SULLE PORTE DEGLI ASCENSORI DESTINATI AD AREA COVID	0,00	44,00	14 420,58
12/02/2021	28	CAS06	S 2	DOC.N.0617-0079 DEL 12/02/2021 ACQUISTO URGENTE DI N.I SCATOLA CHIODI PER AFFIGGERE TUTTE LE SEGNALETICHE RIMOSSE DAI MURI PER IL PRONTO SOCCORSO	0,00	3,00	14 417,58
12/02/2021	29	CAS06	S 2	DOC. N.0417-0028 DEL 12/02/2021 ACQUISTO DI STAMPE PLASTIFICATE FORMATO A4 SEGNALETICA PERCORSO COVID	0,00	26,00	14 391,58
Totale di Pagina:					15 004,88	613,30	14 391,58
Movimenti:					15 004,88	613,30	14 391,58
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 07/04/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/02/2021, alla data: 28/02/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	15 004,88	613,30	14 391,58
Movimenti:	15 004,88	613,30	14 391,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** RICHIESTO *****							
***** DALLA DIREZIONE MEDICA *****							
16/02/2021	30	CAS06	S 2	CRO: A100569669501030487893115800IT DEL 16/02/2021 ACQUISTO URGENTE FARMACO PER PAZIENTE RICOVERATO LA S.C. DI MEDICINA -	0,00	123,30	14 268,28
16/02/2021	31	CAS06	S 2	DOC.N.0621-0030 del 16.02.2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA: FISCHER, NASTROBIADESIVO PER LE NECESSITA'DELLA DIREZIONE MEDICA	0,00	13,00	14 255,28
24/02/2021	32	CAS06	S 2	B/B CRO: A100655529501030487893115800IT ACQUISTO PANNELLO IN PLEXIGLASS DI PROTEZIONE PER L'UFFICIO CARTELLE CLINICHE P.O. VALLE D'ITRIA	0,00	155,00	14 100,28
24/02/2021	33	CAS06	S 2	B/B CRO: A100655558601030487893115800IT DEL 24/02/2021 ACQUISTO CLASSIFICATORI A SCOMPARTO CON ELASTICO PER LE NECESSITA' DELLA S.C. DI CHIRURGIA GENERALE E DELLA S.C. DI ORTOPEDIA	0,00	98,36	14 001,92
24/02/2021	34	CAS06	S 2	DOC.N. 0293-0002 del 24/02/2021 ACQUISTO URGENTE CHIAVI PER LA PATOLOGIA CLINICA PER NUOVA UNITA' INFERMIERISTICA E CHIAVI PER UFFICIO CARTELLE CLINICHE	0,00	6,60	13 995,32
24/02/2021	35	CAS06	S 2	DOC.N.1063-0007 DEL 24/02/2021 ACQUISTO MULTIPRESA ELETTRICA A 5 USCITE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SORVEGLIANZA SANITARIA	0,00	6,00	13 989,32

Totali di Pagina:	15 004,88	1 015,56	13 989,32
Movimenti:	15 004,88	1 015,56	13 989,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 07/04/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/02/2021, alla data: 28/02/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	15 004,88	1 015,56	13 989,32
Movimenti:	15 004,88	1 015,56	13 989,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/02/2021	36 CAS06	S	2	DOC.N.0429-0025 DEL 24/02/2021 PLASTIFICAZIONE CARTELLONISTICA FORMATO A4 FOGLI N.21 A5 FOGLI N.5 PER LE NECESSITA' DELLA DIREZIONE MEDICA PERCORSO COVID	0,00	15,00	13 974,32

Totale mese:	4,88	779,36	-774,48
Movimenti:	4,88	779,36	-774,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	4,88	779,36	-774,48
Movimenti:	15 004,88	1 030,56	13 974,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	15 004,88	1 030,56	13 974,32

IL FUNZIONARIO DELEGATO
ALLA CASSA ECONOMALE
Anna LIPAZZI



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
PRESIDIO SPEDALIERI
Dot. Lorenzo Francesco RUSSO

Totale di Pagina:	15 004,88	1 030,56	13 974,32
Movimenti:	15 004,88	1 030,56	13 974,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00