



Al. e/

Stampato il: 07/04/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/03/2021, alla data: 31/03/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	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

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

Mese di Marzo 2021

01/03/2021	37	CAS06	S 2	DOC.N.0348-0021 DEL 01/03/2021 ACQUISTO URGENTE FARMACO EFFORTIL DA DETENERE AL P.S.	0,00	40,00	13 934,32
03/03/2021	38	CAS06	S 2	DOC.N.34 DEL 03/03/2021 SPEDIZIONE SIERI PER TIPIZZAZIONE TISSUTALE - CENTRO TRAPIANTI MILANO	0,00	12,90	13 921,42
08/03/2021	39	CAS06	S 2	LAVAGGIO AUTOAMMBULANZE E AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL P.O. VALLE D'ITRIA - PAGAMENTO CON B/B CRO: A100802057601030487893115800IT DELL'08/03/2021	0,00	70,50	13 850,92
08/03/2021	40	CAS06	S 2	LAVAGGIO MACCHINE IN DOTAZIONE AL DISTRETTO N.5 N.10 - TARGHE AGLI ATTI D'UFFICIO PAGAMENTO A MEZZO B/B CRO: A100802086701030487893115800IT dell'08/03/2021	0,00	123,00	13 727,92
09/03/2021	41	CAS06	S 2	DOC.N.0306-0001 DEL 09/03/2021 ACQUSTO DUPLICATO CHIAVI PER IL CENTRO DIALISI E DUPLICATO CHIAVI DI ACCESSO ZONA PULITA MEDICINA COVID	0,00	31,00	13 696,92
09/03/2021	42	CAS06	S 2	DOC. N.0644-0088 DEL 09/03/2021 ACQUISTO PROLUNGHE ELETTRICHE DA MT.5 X APPARECCHI SANIFICATORI DOTATE DI IN-USC- SCHUKO X LA DIREZIONE MEDICA	0,00	17,00	13 679,92

Totali di Pagina:	15 004,88	1 324,96	13 679,92
Movimenti:	15 004,88	1 324,96	13 679,92
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: 01/03/2021, alla data: 31/03/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	15 004,88	1 324,96	13 679,92
Movimenti:	15 004,88	1 324,96	13 679,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/03/2021	43 CAS06	S	2	DOC. N.1079-0005 DEL 12.03.2021 ACQUISTO CIABATTA CON PRESE SCHUCO PER LE NECESSITA' DELLA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZ.	0,00	6,00	13 673,92
12/03/2021	44 CAS06	S	2	DOC.N.0309-0004 DEL 12/03/2021 ACQUISTO URGENTE DUPLICATO CHIAVI N.13 E N.10 X LA NUOVA SEDE CONSULT.FAMILIARE X PORTONE BLINDATO E UFFICI- DISTRETTO N.5 -	0,00	63,00	13 610,92
15/03/2021	45 CAS06	S	2	DOC.N.1082-0015 DEL 15/03/2021 ACQUISTO DI LAMPADINE PER SCRIVANIA PER S.S. DI OCULISTICA	0,00	9,00	13 601,92
15/03/2021	46 CAS06	S	2	DOC.N. 0312-0001 DEL 15/03/2021 ACQUISTO DI DUPLICATI DI CHIAVE X DIREZIONE MEDICA E PER SS.D. UROLOGIA PORTA REI 12 - PORTA BIANCA - AMBULATORI	0,00	11,40	13 590,52
16/03/2021	47 CAS06	S	2	DOC.N.0361-0112 DEL 16/03/2021 ACQUISTO URGENTE DI MEDICINALE PER PAZIENTE RICOVERATO IN NEFROLOGIA - ZAROXOLYN	0,00	14,19	13 576,33
18/03/2021	48 CAS06	S	2	B/B CRO: A100950227701030487893115800IT DEL 18.03.2021 ACQUISTO DI CANCELLERIA - CALCOLATRICE - PLASTIFICATRICE CON RELATIVI FOGLI	0,00	146,70	13 429,63
18/03/2021	49 CAS06	S	2	DOC.N.0315-0001 DEL 18/03/2021 ACQUISTO DI DUPLICATO CHIAVI PER IL DISTRETTO N.5 - PER NUOVA SEDE CONSULTORIO FAMILIARE	0,00	15,00	13 414,63

Totali di Pagina:	15 004,88	1 590,25	13 414,63
Movimenti:	15 004,88	1 590,25	13 414,63
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: 01/03/2021, alla data: 31/03/2021

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	15 004,88	1 590,25	13 414,63
Movimenti:	15 004,88	1 590,25	13 414,63
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/03/2021	50	CAS06	S 2	DOC. 0654-0100 DEL 19/03/2021 ACQUISTO URGENTE DI POMPA A PRESSIONE PER SANIFICAZIONE PER AREA COVID - EX CARDIOLOGIA	0,00	20,00	13 394,63
19/03/2021	51	CAS06	S 2	DOC.N.0364-0071 DEL 19/03/2021 ACQUISTO URGENTE DI MEDICINALI RICHIESTI DALLA FARMACIA PER PAZIENTE RICOVERATO AREA COVID	0,00	4,36	13 390,27
23/03/2021	52	CAS06	S 2	DOC.N.0320-0001 DEL 23/03/2021 ACQUISTO URGENTE DUPLICATI CHIAVI PORTA REI ORTOPEDIA ALA MEDICA ALLA PORTA REI ORTOPEDICA ALA CHIRURGICA - BLOCCO OPERATORIO	0,00	19,80	13 370,47
24/03/2021	53	CAS06	S 2	DOC.N.0321-0001 DEL 24/03/2021 ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI STANZA MEDICO DI GUARDIA- AREA COVID 2	0,00	16,40	13 354,07
25/03/2021	54	CAS06	S 2	DOC.N. 0660-0075 DEL 25/03/2021 ACQUISTO DI BIADESIVO PER POSIZIONAMENTO PANNELLI SALA PARTO - S.C. DI GINECOLOGIA	0,00	18,00	13 336,07
26/03/2021	55	CAS06	S 2	DOC.N.0565-0002 del 26/03/2021 ACQUISTO URGENTE DI ASTA TELESCOPICA DI TENDA - AREA COVID 2	0,00	19,50	13 316,57
26/03/2021	56	CAS06	S 2	DOC.N.0323-0001 DEL 26/03/2021 ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI PORTA ANTIPANICO INGRESSO REPARTO - S.C. DI CARDIOLOGIA E DELLA SSD DI UROLOGIA	0,00	32,00	13 284,57

Totali di Pagina:	15 004,88	1 720,31	13 284,57
Movimenti:	15 004,88	1 720,31	13 284,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	15 004,88	1 808,21	13 196,67
Movimenti:	15 004,88	1 808,21	13 196,67
Trasferimenti:	0.00	0.00	0.00