Au. e

Stampa Giornale di Cassa Stampato il: 07/04/2021 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 DOC.N.0348-0021 DEL 01/03/2021 0,00 40,00 13 934,32 ACQUISTO URGENTE FARMACO **EFFORTIL DA** DETENERE AL P.S. 03/03/2021 DOC.N.34 DEL 03/03/2021 38 CAS06 0,00 12,90 13 921,42 SPEDIZIONE SIERI PER TIPIZZAZIONE TISSUTALE - CENTRO TRAPIANTI MILANO 08/03/2021 39 CAS06 2 LAVAGGIO AUTOAMBULANZE E 0,00 70,50 13 850,92 AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL P.O. VALLE D'ITRIA - PAGAMENTO CON B/B CRO: A100802057601030487893115800IT DELL'08/03/2021 08/03/2021 40 CAS06 S 2 LAVAGGIO MACCHINE IN DOTAZIONE 0,00 123,00 13 727,92 AL DISTRETTO N.5 N.10 - TARGHE AGLI ATTI D'UFFICIO PAGAMENTO A MEZZO B/B CRO: A100802086701030487893115800IT dell'08/03/2021 09/03/2021 41 CAS06 S 2 DOC.N.0306-0001 DEL 09/03/2021 0.00 31,00 13 696,92 ACQUSTO DUPLICATO CHIAVI PER IL CENTRO DIALISI E DUPLICATO CHIAVI DI ACCESSO ZONA PULITA MEDICINA COVID 09/03/2021 42 CAS06 S 2 DOC. N.0644-0088 DEL 09/03/2021 0,00 17,00 13 679,92 ACQUISTO PROLUNGHE ELETTRICHE DA MT.5 X APPARECCHI SANIFICATORI DOTATE DI IN-USC-SCHUKO X LA DIREZIONE MEDICA 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 Elementi di selezione							Pagina: 2			
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: Movimenti: Trasferimenti:	15 004,88 15 004,88 0,00	1 324,96 1 324,96 0,00	13 679,92 13 679,92 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	ŝ	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		
8/03/2021	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		
8/03/2021	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: Movimenti: Trasferimenti:	15 004,88 15 004,88 0,00	1 590,25 1 590,25 0,00	13 414,63 13 414,63 0,00		



Stampato il:	07/04	/2021		S	tampa 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: Movimenti: Trasferimenti:	15 004,88 15 004,88 0,00	1 590,25 1 590,25 0,00	13 414,63 13 414,63 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	CASO6	ŝ	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		
6/03/2021	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		
6/03/2021	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: Movimenti: Trasferimenti;	15 004,88 15 004,88 0,00	1 720,31 1 720,31 0,00	13 284,57 13 284,57 0,00		



http://http://www.sanita.puglia.it

Stampato il:	07/04/	2021		St	ampa Gioi	rnale di Cassa			Pagina:
Elementi d				AADTINA ED	ANCA dalla data:	01/03/2021, alla data: 31/03/20	224		
			JIVIALE IV	MAN LINA FN	ANCA, ualla uata. t				
Fondo cassa inizio anno: 0,00						Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	15 004,88 15 004,88 0,00	1 720,31 1 720,31 0,00	13 284,5 13 284,5 0,0
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	, radioninoni.	Entrata	Spesa	Sald
30/03/2021	57	CAS06	S	2	30.03.2021 SALDO IMP. FA ACQUISTO DI I	ENZIOMETRO PER LA	0,00	63,00	13 221,5
30/03/2021	58	CAS06	S	2	TISSUTALE	IERI PER TIPIZZAZIONE	0,00	12,90	13 208,6
1/03/2021	59	CAS06	S	2	ACQUISTO DUI PORTA REI	001 DEL 31.03.2021 PLICATO CHIAVI DELLA PARTO DI ONCOLOGIA	0,00	12,00	13 196,6
						Totale mese: Movimenti: Trasferimenti:	0,00	777,65 777,65	-777,65 -777,65
						Totali di Elaborazione: Movimenti: Trasferimenti: Fondo cassa attuale:	0,00 0,00 15 004,88 0,00 15 004,88	0,00 777,65 1 808,21 0,00 1 808,21	-777,65 13 196,67 0,00 13 196,67
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	FUNZA	NARIO D	DEVEGA		WIRIA CE	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	AMMINISTRAT	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	LA/C/A	na Livi	MOMAI ZI	E	OF WELL		OSPEDALIERI Francesco RUSSO) (W.S	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * *	* * *	* * * *	* * *	* * * *	* * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * *
						Totali di Pagina: Movimenti: Trasferimenti:	15 004,88 15 004,88 0,00	1 808,21 1 808,21 0,00	13 196,67 13 196,67