



ALLEG. A)

Stampato il: 03/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 1

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Totale a riportare:	15.378,27	2.574,26	12.804,01
Movimenti:	15.378,27	2.574,26	12.804,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2025

01/04/2025	54	ES06	S	SPESA	DOC.N.0292-0002 DEL 01.04.2025 ACQUISTO MULTIPRESA PER DISTRETTO N.5	0,00	10,00	12.794,01
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	10,00

03/04/2025	55	ES06	S	SPESA	DOC.N.1473-0029 DEL 03.04.2025 ACQUISTO FARMACI X L'ASSISTENZA TERRITORIALE MALATTIE RARE - DISTRETTO N.5	0,00	52,00	12.742,01
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	52,00

07/04/2025	56	ES06	S	SPESA	DOC.N.2146-0064 DEL 07.04.2025 ACQUISTO PORTA ROTOLI A PARETE X UROLOGIA E RADIODIAGNOSTICA	0,00	68,00	12.674,01
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------



Conto	Descrizione	Importo
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	68,00

07/04/2025	57	ES06	S	SPESA	DOC.N.1556-0062 DEL 07.04.2025 ACQUISTO FARMACI OBBLIGATORI DA DETENERE IN FARMACIA -	0,00	1,86	12.672,15
------------	----	------	---	-------	--	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	1,86

09/04/2025	58	ES06	S	SPESA	DOC.N. 1682-0010 del 09/04/2025 ACQUISTO FARMACI PER LE NECESSITA' DEL SSD OCULISTICA	0,00	76,32	12.595,83
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	76,32

09/04/2025	59	ES06	S	SPESA	DOC.N.1957-0019 DEL 09/04/2025 ACQUISTO CLIP PER ARCHIVIAZIONE CARTELLE CLINICHE S.C. MEDICINA INTERNA	0,00	22,00	12.573,83
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	22,00

11/04/2025	60	ES06	S	SPESA	ANTICIPO PER RIFORNIMENTO BENZINA RITIRO AUTO JEEP TG GR392LW - OFFICINA TARANTO -IN DOTAZIONE P.O. VALLE D'ITRIA	0,00	10,00	12.563,83
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Totali di Pagina:	15.378,27	2.814,44	12.563,83
Movimenti:	15.378,27	2.814,44	12.563,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 2

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Totale a riportare:	15.378,27	2.814,44	12.563,83
Movimenti:	15.378,27	2.814,44	12.563,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo			
		71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)		10,00			
11/04/2025	61	ES06	S	SPESA	DOC.N.1481-0096 DEL 11/04/2025 ACQUISTO FARMACI X LE NECESSITA' DELLA S.S.D. DI OCULISTICA	0,00	77,00	12.486,83

			Conto	Descrizione	Importo			
			70010000005	Medicinali con AIC	77,00			
14/04/2025	62	ES06	S	SPESA	DOC.N.1686-0032 del 14.04.2025 ACQUISTO FARMACO PER PAZIENTE RICOVERATO CARDIOLOGIA - PROS.TERAPIA	0,00	7,70	12.479,13

Conto			Descrizione		Importo			
70010000005			Medicinali con AIC		7,70			
18/04/2025	63	ES06	S	SPESA	DOC.N.1936-0008 del 18/04/2025 ACQUISTO LAMPADINE PER LA S.S.D. DI OCULISTICA X MICROSCOPIO	0,00	20,00	12.459,13

			Conto	Descrizione	Importo			
			70010500055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	20,00			
18/04/2025	64	ES06	S	SPESA	DOC.N.1973-0027 del 18/04/2025 ACQUISTO URGENTE TONER PER PRONTO SOCCORSO	0,00	12,00	12.447,13

Conto			Descrizione		Importo			
70010500025			Cancelleria, stampati e supporti informatici		12,00			
29/04/2025	65	ES06	S	SPESA	DOC.N.1983-0016 del 29/04/2025 - ACQUISTO CLIP ARCHIVE - ROTOLIPER NUMERATORE CUP - DISTRETTO N-5	0,00	96,00	12.351,13

			Conto	Descrizione	Importo			
			70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	96,00			
29/04/2025	66	ES06	S	SPESA	DOC.N.2167-0051 DEL 29.04.2025 ACQUISTO SERRATURA PER ARMADIO CUSTODIA DISPOSITIVI	0,00	20,00	12.331,13

Conto			Descrizione		Importo			
70010500055			Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni		20,00			
29/04/2025	67	ES06	S	SPESA	DOC.0462-0024 DEL 29/04/2025 ACQUISTO TANICHE AD BLUE PER AMBULANZE IN DOTAZIONE P.O. VALLE D'ITRIA	0,00	60,00	12.271,13

		Conto	Descrizione		Importo		
				Totali di Pagina:	15.378,27	3.107,14	12.271,13
				Movimenti:	15.378,27	3.107,14	12.271,13
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Página : 3

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Totale a riportare:	15.378,27	3.107,14	12.271,13
Movimenti:	15.378,27	3.107,14	12.271,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto	Descrizione	Importo
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	60.00

Totale mese:	0,00	532,88	-532,88
Movimenti:	0,00	532,88	-532,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A large grid of 100 rows and 100 columns of asterisks, forming a solid black square. The asterisks are arranged in a uniform, repeating pattern across the entire area.

Totali di Pagina:	15.378,27	3.107,14	12.271,13
Movimenti:	15.378,27	3.107,14	12.271,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 4

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Totale a riportare:	15.378,27	3.107,14	12.271,13
Movimenti:	15.378,27	3.107,14	12.271,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2025

07/05/2025	68	ES06	E	ENTRATA	C/C - ACCREDITO REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2025 (1^ TRIM.)	2.574,26	0,00	14.845,39
------------	----	------	---	---------	---	----------	------	-----------

07/05/2025	69	ES06	S	SPESA	IMPOSTA DI BOLLO E/C SPESE 1^ TRIMESTRE - GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2025) ADDEBITATI IN DATA 04.04.2025.	0,00	13,90	14.831,49
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	13,90

07/05/2025	70	ES06	S	SPESA	DOC.N.1707-0029 DEL 07/05/2025 ACQUISTO FARMACO X PAZIENTE RICOVERATO C/O S.C. DI CARDIOLOGIA.	0,00	8,55	14.822,94
------------	----	------	---	-------	--	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	8,55

07/05/2025	71	ES06	S	SPESA	DOC.N. 1707-0028 DEL 07/05/2025 ACQUISTO FARMACI PER LE NECESSITA' DELLA S.S. DI OCULISTICA	0,00	76,32	14.746,62
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	76,32

09/05/2025	72	ES06	S	SPESA	IMPOSTA DI BOLLO E/C SPESE 1^ TRIMESTRE - GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2025 (ADDEBITATI IN DATA 04/04/2025)	0,00	2,00	14.744,62
------------	----	------	---	-------	---	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
73310500035	Imposte, tasse e tributi	2,00

15/05/2025	73	ES06	S	SPESA	DOC.N.0546-0026 del 15/05/2025 ACQUISTO SPAZZOLINI PER LAVAGGIO STRUMENTARIO CHIRURGICO	0,00	15,10	14.729,52
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	15,10

15/05/2025	74	ES06	S	SPESA	DOC.N.1999-0006 DEL 15/05/2025 ACQUISTO DATARIO PER DIREZIONE MEDICA	0,00	53,00	14.676,52
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	53,00

Totali di Pagina:	17.952,53	3.276,01	14.676,52
Movimenti:	17.952,53	3.276,01	14.676,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Totale a riportare:	17.952,53	3.276,01	14.676,52
Movimenti:	17.952,53	3.276,01	14.676,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/05/2025	75	ES06	S	SPESA	DOC.N.1973-0065 - 20.05.2025 ACQUISTO PORTAROTOLO A MURO X NECESSITA' OTORINO	0,00	14,00	14.662,52

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture	14,00

20/05/2025	76	ES06	S	SPESA	DOC.N.1547-0001 DEL 20.05.2025 ACQUISTO DISPOSITIVI (SPECULUM) NECESSITA' FARMACIA OSPEDALIERA	0,00	70,00	14.592,52
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010000090	Dispositivi medici e materiali sanitari	70.00

26/05/2025	77	ES06	S	SPESA	B/B - CRO: A103100433101030487893115800IT 26.05.'25 ACQUISTO FARMACI PER NECESSITA' OFTALMOLOGIA	0,00	136,53	14.455,99
------------	----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	136,53

28/05/2025	78	ES06	S	SPESA	DOC.N. 0559-0059 DEL 28/05/2025 ACQUISTO CANDEGGINA PER STRUMENTAZIONE DI LAVORATORIO ANALISI	0,00	8,40	14.447,59
------------	----	------	---	-------	--	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in	8,40

	genere			
Totale mese:	2.574,26	397,80	2.176,46	
Movimenti:	2.574,26	397,80	2.176,46	
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Totali di Pagina:	17.952,53	3.504,94	14.447,59
Movimenti:	17.952,53	3.504,94	14.447,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 6

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Totale a riportare:	17.952,53	3.504,94	14.447,59
Movimenti:	17.952,53	3.504,94	14.447,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Giugno 2025

04/06/2025	79	ES06	S	SPESA	DOC.N.65-2025 SPEDIZIONE SIERI - MILANO TRAPIANTI - OSPEDALE MAGGIORE	0,00	13,90	14.433,69
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	13,90

04/06/2025	80	ES06	S	SPESA	DOC.N.66-2025 SPEDIZIONE SIERI - BARI LABORATORIO TIPIZZAZIONE TRAPIANTI POLICLINICO	0,00	13,90	14.419,79
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	13,90

05/06/2025	81	ES06	S	SPESA	DOC.N. 1532-0022 DEL 05.06.2025 ACQUISTO FARMACI PER L'ASSISTENZA TERRITORIALE NON CONTRATTUALIZZATI - DISTRETTO N.5	0,00	52,00	14.367,79
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	52,00

05/06/2025	82	ES06	S	SPESA	DOC.N.2021-0018 DEL 05.06.2025 ACQUISTO ARCHIVIAZIONE CLIP CARTELLE CLINICHE E ROTOLI ABBATTICODE	0,00	68,00	14.299,79
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	68,00

05/06/2025	83	ES06	S	SPESA	DOC.N.2405-0013 DEL 05/06/2025 ACQUISTO SACCHI BIO-PLAS PER LE NECESSITA' DELLA DIREZIONE MEDICA	0,00	34,20	14.265,59
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	34,20

06/06/2025	84	ES06	S	SPESA	doc.n. 1601-0001 del 06/06/2025 ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI PORTA SPOGLIATOIO EX CAPPELLA	0,00	13,00	14.252,59
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	13,00

12/06/2025	85	ES06	S	SPESA	DOC.N.2029-0023 DEL 12.06.2025 ACQUISTO REGISTRO STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE X FARMACIA OSPEDALIERA	0,00	82,20	14.170,39
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Totali di Pagina:	17.952,53	3.782,14	14.170,39
Movimenti:	17.952,53	3.782,14	14.170,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 7

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

				Totale a riportare:	17.952,53	3.782,14	14.170,39
				Movimenti:	17.952,53	3.782,14	14.170,39
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	82,20	
16/06/2025	86	ES06	S	SPESA	DOC.N.1608-0002 - ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI NECESSITA' UROLOGIA PORTA REI - CHIAVE MONTACARICHI	0,00	14.154,89
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	15,50	
17/06/2025	87	ES06	S	SPESA	DOC.N.1747-0031 del 17/06/2025 ACQUISTO FARMACO OBBLIGATORIO DELLA FARMACOPEA UFFICIALE	0,00	14.142,89
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010000005	Medicinali con AIC	12,00	
19/06/2025	88	ES06	S	SPESA	PAGAMENTO MUD -19.06.2024 PDL 1 8N.Trx 24 - STRUTTURE VARIE DISTRETTO N.5 - MARTINA F.CA.	0,00	14.082,89
				Conto	Descrizione	Importo	
				73310500035	Imposte, tasse e tributi	60,00	
19/06/2025	89	ES06	S	SPESA	OPERAZ. FIL.2495 pdl 18 N.Trx 24/2025 COMMISSIONE SPESE PER PAG.ANNUALE MUD 2024 - DISTRETTO N.5	0,00	14.079,89
				Conto	Descrizione	Importo	
				71210000155	Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria	3,00	
19/06/2025	90	ES06	S	SPESA	RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE MUD ANNO 2024 RIFIUTI OSPEDALIERI - DIREZIONE MEDICA P.O. VALLE D'ITRIA	0,00	14.069,89
				Conto	Descrizione	Importo	
				73310500035	Imposte, tasse e tributi	10,00	
19/06/2025	91	ES06	S	SPESA	DOC.N.2002-0054 -19.06.2025 ACQUISTO SPECCHIO BAGNO STANZA DEGENZA - CHIRURGIA	0,00	14.009,89
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010500055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	60,00	
19/06/2025	92	ES06	S	SPESA	DOC.N.1623-0115 DEL 19.06.2025 ACQUISTO FARMACO PER PAZIENTE RICOVERATO S.C. MEDICINA GENER. SPECIALITA' UNICA	0,00	13.996,16
				Totali di Pagina:	17.952,53	3.956,37	13.996,16
				Movimenti:	17.952,53	3.956,37	13.996,16
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 8

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Totale a riportare:	17.952,53	3.956,37	13.996,16
Movimenti:	17.952,53	3.956,37	13.996,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto			Descrizione		Importo			
7001000005			Medicinali con AIC		13,73			
19/06/2025	93	ES06	S	SPESA	DOC.N.1611-0002 DEL 19.06.2025 ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI X INGRESSO REPARTO DI UROLOGIA	0,00	35,00	13.961,16

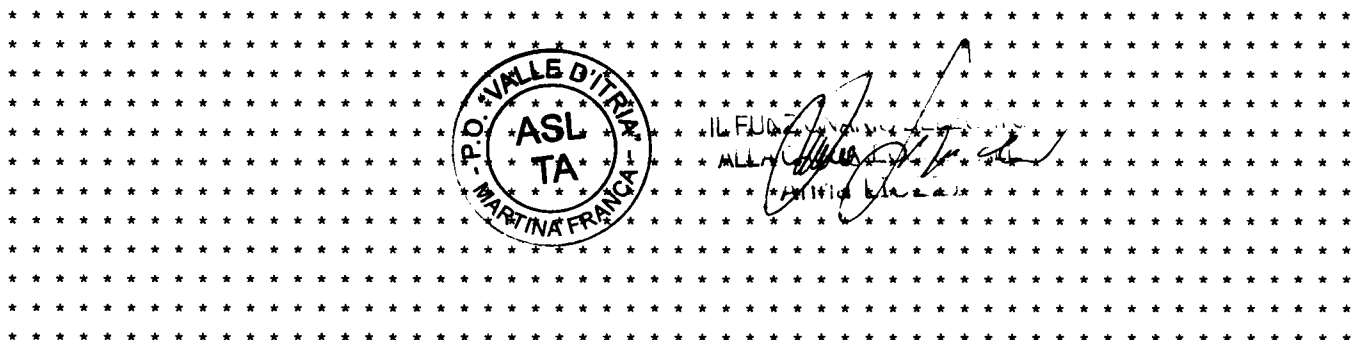
Conto			Descrizione		Importo			
70010500030			Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		35,00			
24/06/2025	94	ES06	S	SPESA	DOC.N.1753-0014 DEL 24.06.2025 ACQUISTO FARMACO PER PAZIENTE RICOVERATO PRESSO S.C. DI CARDIOLOGIA	0,00	7,70	13.953,46

		Conto	Descrizione		Importo			
		7001000005	Medicinali con AIC		7,70			
24/06/2025	95	ES06	S	SPESA	DOC.N.2222-0023 DEL 24/06/2025 ACQUISTO LUCCHETTO PER ARMADIO SALA OPERATORIA	0,00	7,00	13.946,46

Conto		Descrizione		Importo	
70010500030		Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		7,00	

Totale mese:	0,00	501,13	-501,13
Movimenti:	0,00	501,13	-501,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	2.574,26	1.431,81	1.142,45
Movimenti:	17.952,53	4.006,07	13.946,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Totale di Pagina:	17.952,53	4.006,07	13.946,46
Movimenti:	17.952,53	4.006,07	13.946,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00