



ALL. 9)

Stampato il: 09/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/04/2021

|                     |           |          |           |
|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Totale a riportare: | 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      |

| Data                       | Num. Cassa | Tipo  | Causale | Descrizione                                                                                                                                                       | Entrata   | Spesa    | Saldo     |
|----------------------------|------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>Mese di Aprile 2021</b> |            |       |         |                                                                                                                                                                   |           |          |           |
| 08/04/2021                 | 60         | CAS06 | S 2     | DOC.N.0334-0002 DEL 08/04/2021<br>ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI X<br>DISTRETTO 5<br>CONSULT.FAMILIARE E SERV.ASS.<br>MARTINA FRANCA<br>VIA O.FLACCO N.144             | 0,00      | 6,00     | 13 190,67 |
| 08/04/2021                 | 61         | CAS06 | S 2     | DOC.N. 0377-0055 DEL 08/04/2021<br>ACQUISTO FARMACO OBBLIGATORIO<br>A DETENERE<br>IN FARMACIA E FARMACO PER<br>P.RICOVERATO<br>COVID                              | 0,00      | 14,43    | 13 176,24 |
| 08/04/2021                 | 62         | CAS06 | S 2     | DOC.N. 0474-0024 DEL 08/04/2021<br>ACQUISTO CARTELLINE CON CLIP<br>METALLICA<br>PER AREA COVID                                                                    | 0,00      | 8,00     | 13 168,24 |
| 09/04/2021                 | 63         | CAS06 | S 2     | DOC.N.0674-0064 DEL 09/04/2021<br>ACQUISTO DI CARRELLO CON<br>PIANALE PIEGHEVOLE<br>PER GLI OPERATORI DEL SERVIZIO<br>NAVETTA RICHIESTO<br>DALLA DIREZIONE MEDICA | 0,00      | 45,00    | 13 123,24 |
| 13/04/2021                 | 64         | CAS06 | S 2     | DOC.N.0339-0001 DEL 13/04/2021<br>ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI X<br>DISTRETTO 5<br>VIA DELLE SCIENZE 6 - MARTINA F.CA                                                | 0,00      | 13,00    | 13 110,24 |
| 14/04/2021                 | 65         | CAS06 | S 2     | DOC.N.1111-0010 DEL 14.04.2021<br>ACQUISTO DI CIABATTA PER<br>L'INSTALLAZIONE<br>APPARECCHIATURA LABORATORIO -<br>PATOLOGIA<br>CLINICA                            | 0,00      | 7,00     | 13 103,24 |
| 14/04/2021                 | 66         | CAS06 | S 2     | DOC.N.0480-0018 DEL 14/04/2021<br>ACQUISTO BUONI DI CONSEGNA PER<br>FORNITURA<br>GENERI ALIMENTARI AI DONATORI<br>SANGUE                                          | 0,00      | 18,00    | 13 085,24 |
| Totale di Pagina:          |            |       |         |                                                                                                                                                                   | 15 004,88 | 1 919,64 | 13 085,24 |
| Movimenti:                 |            |       |         |                                                                                                                                                                   | 15 004,88 | 1 919,64 | 13 085,24 |
| Trasferimenti:             |            |       |         |                                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00      |



Stampato il: 09/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/04/2021

|                   |      |       |              | Totale a riportare:                                                                                                                            | 15 004,88 | 1 919,64 | 13 085,24 |
|-------------------|------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|                   |      |       |              | Movimenti:                                                                                                                                     | 15 004,88 | 1 919,64 | 13 085,24 |
|                   |      |       |              | Trasferimenti:                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| Data              | Num. | Cassa | Tipo Causale | Descrizione                                                                                                                                    | Entrata   | Spesa    | Saldo     |
| 14/04/2021        | 67   | CAS06 | S 2          | DOC.N.0340-0001 DEL 14/04/2021<br>ACQUISTO N.11 DUPLICATO CHIAVI<br>PER LO<br>SPOGLIATOIO C.P.S. - NEFROLOGIA                                  | 0,00      | 15,40    | 13 069,84 |
| 15/04/2021        | 68   | CAS06 | S 2          | IMPOSTE DI BOLLO SU ESTRATTO<br>CONTO RELATIVO<br>AL TRIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO-<br>MARZO 2021<br>PROT.87616 DEL 15/04/2021                    | 0,00      | 2,00     | 13 067,84 |
| 15/04/2021        | 69   | CAS06 | S 2          | ONERI E COMMISSIONI ADDEBITATI<br>IN DATA 08/04/2021 RELATIVI AL<br>1° TRIMESTRE 2021<br>PROT.N.87616 DEL 15/04/2021                           | 0,00      | 24,90    | 13 042,94 |
| 15/04/2021        | 70   | CAS06 | S 2          | DOC.N.0341-0001 DEL 15/04/2021<br>ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI DI<br>ACCESSO ZONA PULITA COVID -<br>MEDICINA COVID1                               | 0,00      | 8,40     | 13 034,54 |
| 20/04/2021        | 71   | CAS06 | S 2          | DOC.N. 0386-0038 del 20.04.2021<br>ACQUISTO MEDICINALE URGENTE<br>DULOXETINA PER<br>PAZIENTE RICOVERATO PRESSO<br>MEDICINA COVID               | 0,00      | 8,22     | 13 026,32 |
| 22/04/2021        | 72   | CAS06 | S 2          | DOC.N. 0688-0101 DEL 22/04/2021<br>ACQUISTO DI DUPLICATI CHIAVI PER<br>DIVERSE STRUTTURE<br>E ACQUISTO PORTAROLI A<br>PAVIMENTO PER CONCOLOGIA | 0,00      | 46,00    | 12 980,32 |
| 22/04/2021        | 73   | CAS06 | S 2          | DOC.N.0188-0029 DEL 22/04/2021<br>ACQUISTO DI FERMACAMPIONI E<br>ROTOLO DI<br>BIOADESIVO PER IL REPARTO DI<br>NEFROLOGIA<br>E DIALISI          | 0,00      | 7,20     | 12 973,12 |
| 26/04/2021        | 74   | CAS06 | S 2          | DOC. N.0391-0063 DEL 26/04/2021<br>ACQUISTO URGENTE DI FARMACI PER<br>PAZIENTE<br>RICOVERATO IN NEFROLOGIA                                     | 0,00      | 28,00    | 12 945,12 |
| Totali di Pagina: |      |       |              |                                                                                                                                                | 15 004,88 | 2 059,76 | 12 945,12 |
| Movimenti:        |      |       |              |                                                                                                                                                | 15 004,88 | 2 059,76 | 12 945,12 |
| Trasferimenti:    |      |       |              |                                                                                                                                                | 0,00      | 0,00     | 0,00      |



Stampato il: 09/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/04/2021, alla data: 30/04/2021

|            |            |              |                                                                                                                                                           | Totale a riportare:            | 15 004,88 | 2 059,76  | 12 945,12 |
|------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|            |            |              |                                                                                                                                                           | Movimenti:                     | 15 004,88 | 2 059,76  | 12 945,12 |
|            |            |              |                                                                                                                                                           | Trasferimenti:                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Data       | Num. Cassa | Tipo Causale | Descrizione                                                                                                                                               | Entrata                        | Spesa     | Saldo     |           |
| 29/04/2021 | 75 CAS06   | S 2          | DOC.N.0696-0062 DEL 29/04/2021<br>ACQUISTO URGENTI DUPLICATI<br>CHIAVI PER<br>DIREZIONE MEDICA - PATOLOGIA<br>CLINICA - X<br>CAMBIO SERRATURE PORTA BAGNO | 0,00                           | 10,00     | 12 935,12 |           |
| 29/04/2021 | 76 CAS06   | S 2          | DOC.N.0579-0056 DEL 29/04/2021<br>ACQUISTO SPAZZOLONI PER IL<br>BLOCCO OPERATORIO<br>PER IL LAVAGGIO STRUMENTARIO<br>CHIRURGICO                           | 0,00                           | 7,10      | 12 928,02 |           |
| 29/04/2021 | 77 CAS06   | E 1          | C/C PROT.N.100551 del 30.04.2021 -<br>REINTEGRO FONDO CASSA<br>ECONOMALE<br>1° TRIMESTRE ANNO 2021 -<br>MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO                   | 1 808,21                       | 0,00      | 14 736,23 |           |
| 30/04/2021 | 78 CAS06   | S 2          | DOC.N. 1012-0085 DEL 30.04.2021<br>ACQUISTO DI BICARBONATO DI SODIO<br>PER<br>LA FARMACIA OSPEDALEIRA                                                     | 0,00                           | 3,30      | 14 732,93 |           |
|            |            |              |                                                                                                                                                           | Totale mese:                   | 1 808,21  | 271,95    | 1 536,26  |
|            |            |              |                                                                                                                                                           | Movimenti:                     | 1 808,21  | 271,95    | 1 536,26  |
|            |            |              |                                                                                                                                                           | Trasferimenti:                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|            |            |              |                                                                                                                                                           | <b>Totali di Elaborazione:</b> | 1 808,21  | 271,95    | 1 536,26  |
|            |            |              |                                                                                                                                                           | Movimenti:                     | 16 813,09 | 2 080,16  | 14 732,93 |
|            |            |              |                                                                                                                                                           | Trasferimenti:                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

LE DIREZIONI DISTRETTO  
ALL. CASSA ECONOMALE  
Anna LUZZI



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
PRESIDI OSPEDALIERI  
Dott. Massimo MANCINI

Totali di Pagina: 16 813,09 2 080,16 14 732,93  
Movimenti: 16 813,09 2 080,16 14 732,93  
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00



ALL. 8)

Stampato il: 09/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 1

### Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/05/2021, alla data: 31/05/2021

|                     |           |          |           |
|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Totale a riportare: | 16 813,09 | 2 080,16 | 14 732,93 |
| Movimenti:          | 16 813,09 | 2 080,16 | 14 732,93 |
| Trasferimenti:      | 0,00      | 0,00     | 0,00      |

| Data                       | Num. Cassa | Tipo  | Causale | Descrizione                                                                                                                                                                                                     | Entrata | Spesa  | Saldo     |
|----------------------------|------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|
| <b>Mese di Maggio 2021</b> |            |       |         |                                                                                                                                                                                                                 |         |        |           |
| 05/05/2021                 | 79         | CAS06 | S 2     | PAGAMENTO -B/B - CRO:<br>A10152059310103477893115800IT<br>SALDO IMPONIBILE FATT.N.388/FT DEL<br>30.04.2021<br>ACQUISTO URGENTE DI LAMPADINE<br>PER OTOSCOPIO<br>PER UNITA' OPERATIVA DI<br>OTORINOLARINGOIATRIA | 0,00    | 145,00 | 14 587,93 |
| 05/05/2021                 | 80         | CAS06 | S 2     | DOC.N. 0398-0068 DEL 05/05/2021<br>ACQUISTO URGENTE DI MEDICINALE<br>DA<br>DETTENERE NELLA FARMACIA<br>OSPEDALIERA<br>E FARMACO PER P.TE RICOVERATO<br>IN UROLOGIA                                              | 0,00    | 16,00  | 14 571,93 |
| 11/05/2021                 | 81         | CAS06 | S 2     | DOC. N.0365-0003 DEL 11/05/2021<br>ACQUISTO URGENTE DI FUORI<br>TARGHE<br>PER L'APERTURA DIALISI SUD -                                                                                                          | 0,00    | 67,00  | 14 504,93 |
| 11/05/2021                 | 82         | CAS06 | S 2     | DOC. N.0365-0002 DEL 11/05/2021<br>ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI PER IL<br>DISTRETTO 5<br>CONSULTORIO FAMILIARE - MARTINA<br>FRANCA                                                                                 | 0,00    | 8,00   | 14 496,93 |
| 12/05/2021                 | 83         | CAS06 | S 2     | RICEVUTA POSTALE N.32 DEL<br>12/05/2021<br>SPEDIZIONE SIERI C/O LAB.<br>IMMUNOGEN.<br>GENETICA MEDICA TRAPIANTI -<br>PARMA                                                                                      | 0,00    | 12,90  | 14 484,03 |
| 12/05/2021                 | 84         | CAS06 | S 2     | DOC.N.0366-0001 DEL 12/05/2021<br>ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI<br>SPOGLIATOIO<br>UOMINI UROLOGIA - MARTINA<br>FRANCA                                                                                               | 0,00    | 15,60  | 14 468,43 |

|                   |           |          |           |
|-------------------|-----------|----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 16 813,09 | 2 344,66 | 14 468,43 |
| Movimenti:        | 16 813,09 | 2 344,66 | 14 468,43 |
| Trasferimenti:    | 0,00      | 0,00     | 0,00      |



Stampato il: 09/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/05/2021, alla data: 31/05/2021

|            |            |              |                                                                                                                                                                          | Totale a riportare: | 16 813,09 | 2 344,66  | 14 468,43 |
|------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|            |            |              |                                                                                                                                                                          | Movimenti:          | 16 813,09 | 2 344,66  | 14 468,43 |
|            |            |              |                                                                                                                                                                          | Trasferimenti:      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Data       | Num. Cassa | Tipo Causale | Descrizione                                                                                                                                                              | Entrata             | Spesa     | Saldo     |           |
| 13/05/2021 | 85 CAS06   | S 2          | DOC.N. 0514-0023 DEL 13/05/2021<br>ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI PORTA<br>REI N.5<br>S.C. MEDICINA COVI 1                                                                    | 0,00                | 24,50     | 14 443,93 |           |
| 19/05/2021 | 86 CAS06   | S 2          | B/B CRO:<br>A101713265301030487893115800IT DEL<br>14/05/2021<br>ACQUISTO DI N.4 TARGHE PER IL<br>DISTRETTO S.S.N.5<br>CONSULTORIO FAM. - DIPARTIMENTO<br>DIP.PATOLOGICHE | 0,00                | 212,00    | 14 231,93 |           |
| 25/05/2021 | 87 CAS06   | S 2          | SCONTRINO FISCALE DOC.N.0520-<br>0011 DEL 25/05/2021<br>ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI DI<br>CONSEGNA<br>RISTORO DONATORI DI SANGUE                                           | 0,00                | 18,00     | 14 213,93 |           |
| 27/05/2021 | 88 CAS06   | S 2          | B/B - CRO:<br>A101805214501030487893115800IT -<br>27/05/2021<br>SALDO IMP. FATT.N. 35/FE -<br>ACQUISTO DI ELETTRODI PER<br>BIOMPEDENZIOMETRO PER LA<br>DIREZIONE MEDICA  | 0,00                | 147,00    | 14 066,93 |           |

|                |      |        |         |
|----------------|------|--------|---------|
| Totale mese:   | 0,00 | 666,00 | -666,00 |
| Movimenti:     | 0,00 | 666,00 | -666,00 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00   | 0,00    |

|                         |           |          |           |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|
| Totale di Elaborazione: | 0,00      | 666,00   | -666,00   |
| Movimenti:              | 16 813,09 | 2 746,16 | 14 066,93 |
| Trasferimenti:          | 0,00      | 0,00     | 0,00      |

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
ACLA



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
PRESIDI OSPEDALIERI  
Dott. Massimo MANCINI

|                   |           |          |           |
|-------------------|-----------|----------|-----------|
| Totale di Pagina: | 16 813,09 | 2 746,16 | 14 066,93 |
| Movimenti:        | 16 813,09 | 2 746,16 | 14 066,93 |
| Trasferimenti:    | 0,00      | 0,00     | 0,00      |



ALL. e)

Stampato il: 09/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 1

### Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/06/2021, alla data: 30/06/2021

|                     |           |          |           |
|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Totale a riportare: | 16 813,09 | 2 746,16 | 14 066,93 |
| Movimenti:          | 16 813,09 | 2 746,16 | 14 066,93 |
| Trasferimenti:      | 0,00      | 0,00     | 0,00      |

| Data                       | Num. Cassa | Tipo Causale | Descrizione                                                                                                                                       | Entrata   | Spesa    | Saldo     |
|----------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>Mese di Giugno 2021</b> |            |              |                                                                                                                                                   |           |          |           |
| 09/06/2021                 | 89 CAS06   | S 2          | RICEVUTA POSSTALE N.38 DEL<br>09/06/2021<br>SPEDIZIONE SIERI PER LABORATORIO<br>TIPIZZAZIONE<br>TISSUTALE - BARI                                  | 0,00      | 12,90    | 14 054,03 |
| 09/06/2021                 | 90 CAS06   | S 2          | RICEVUTA POSTALE N.39 DEL<br>09/06/2021<br>SPEDIZIONE SIERI - LAB. IMMUN.<br>TRAPIANTI<br>LAB.TIPIZZ.TISSUTALE - MILANO -<br>S.S.NEFROLOGIA       | 0,00      | 12,90    | 14 041,13 |
| 09/06/2021                 | 91 CAS06   | S 2          | RICEVUTA POSTALE N.40 DEL<br>09/06/2021<br>SPEDIZIONE SIERI - CENTRO<br>TRAPIANTI<br>TORINO - S.S. NEFROLOGIA                                     | 0,00      | 12,90    | 14 028,23 |
| 09/06/2021                 | 92 CAS06   | S 2          | RICEVUTA FISCALE N.0618-0028 del<br>09/06/2021<br>ACQUISTO BUSTE DI GHIACCIO PER IL<br>PRONTO<br>SOCCORSO - P.O. VALLE D'ITRIA                    | 0,00      | 3,00     | 14 025,23 |
| 09/06/2021                 | 93 CAS06   | S 2          | DOC. N.1047-0081 DEL 09/06/2021<br>ACQUISTO FARMACO URGENTE PER<br>PAZIENTE RICOVERATO IN MEDICINA<br>GENERALE                                    | 0,00      | 18,50    | 14 006,73 |
| 11/06/2021                 | 94 CAS06   | S 2          | nota prot.n.132771 - 11.06.2021<br>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA<br>PER SPEDIZIONE<br>MUD TELEMATICO - RIFIUTI<br>OSPEDALIERI PER L'ANNO<br>2020 | 0,00      | 10,00    | 13 996,73 |
| 14/06/2021                 | 95 CAS06   | S 2          | DOCUMENTO FISCALE N.1051-0076 del<br>14/06/2021<br>ACQUISTO FARMACO URGENTE PER<br>PAZIENTE C.D.<br>RICOVERATA IN MEDICINA                        | 0,00      | 7,70     | 13 989,03 |
| Totali di Pagina:          |            |              |                                                                                                                                                   | 16 813,09 | 2 824,06 | 13 989,03 |
| Movimenti:                 |            |              |                                                                                                                                                   | 16 813,09 | 2 824,06 | 13 989,03 |
| Trasferimenti:             |            |              |                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00     | 0,00      |



Stampato il: 09/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/06/2021, alla data: 30/06/2021

|            |            |      |         | Totale a riportare:                                                                                                                                                                                       | 16 813,09 | 2 824,06 | 13 989,03 |
|------------|------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|
|            |            |      |         | Movimenti:                                                                                                                                                                                                | 16 813,09 | 2 824,06 | 13 989,03 |
|            |            |      |         | Trasferimenti:                                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| Data       | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione                                                                                                                                                                                               | Entrata   | Spesa    | Saldo     |
| 15/06/2021 | 96 CAS06   | S    | 2       | RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE<br>MUD 2021 -<br>STRUTTURE DISTRETTO S.S.N.5                                                                                                                                | 0,00      | 148,50   | 13 840,53 |
| 15/06/2021 | 97 CAS06   | S    | 2       | B/B CRO.<br>A102055608401030487893115800IT DEL<br>15/06/2021<br>PAGAMENTO CANONE SPECIALE RAI<br>TV - N.247443<br>PER ABBONAMENTO ANNO 2020                                                               | 0,00      | 407,35   | 13 433,18 |
| 16/06/2021 | 98 CAS06   | S    | 2       | B/B CRO:<br>A102072905001030487893115800IT del<br>16.06.2021<br>LAVAGGIO MACCHINE IN DOTAZIONE<br>AL DISTRETTO N.5<br>N.9 DI CUI N.7 DEL DISTRETTO E N.2<br>DEL P.O. VALLE D'ITRIA<br>AGLI ATTI D'UFFICIO | 0,00      | 132,00   | 13 301,18 |
| 17/06/2021 | 99 CAS06   | S    | 2       | RIMBORSO SPESE EFFETTUATE<br>DALLA DIR.AMMINISTRATIVA<br>UFFICIO PERSONALE - ACQUISTO<br>APPENDIABITI A MURO<br>DOC.N.0670-0340                                                                           | 0,00      | 7,99     | 13 293,19 |
| 18/06/2021 | 100 CAS06  | S    | 2       | DOC.N. 0456-0012 DEL 18/06/2021<br>ACQUISTO FARMACO PER<br>PROSECUZIONE<br>TERAPIA CRONICA PER PAZIENTE<br>RICOVERATO<br>IN NEFROLOGIA                                                                    | 0,00      | 10,12    | 13 283,07 |
| 21/06/2021 | 101 CAS06  | S    | 2       | DOC.0749-0091 DEL 21.06.2021<br>ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE<br>URGENTE PER<br>S.C. DI RADIOLOGIA                                                                                                            | 0,00      | 2,00     | 13 281,07 |
| 24/06/2021 | 102 CAS06  | S    | 2       | DOCUMENTO N.0752-0064 del<br>24/06/2021<br>ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI PER<br>STANZA<br>GUARDIA MEDICA S.C. DI RADIOLOGIA                                                                                   | 0,00      | 5,00     | 13 276,07 |
|            |            |      |         | Totale di Pagina:                                                                                                                                                                                         | 16 813,09 | 3 537,02 | 13 276,07 |
|            |            |      |         | Movimenti:                                                                                                                                                                                                | 16 813,09 | 3 537,02 | 13 276,07 |
|            |            |      |         | Trasferimenti:                                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00     | 0,00      |



Stampato il: 09/07/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 3

### Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/06/2021, alla data: 30/06/2021

|      |            |              |             | Totale a riportare:            | 16 813,09 | 3 537,02 | 13 276,07 |
|------|------------|--------------|-------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
|      |            |              |             | Movimenti:                     | 16 813,09 | 3 537,02 | 13 276,07 |
|      |            |              |             | Trasferimenti:                 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
| Data | Num. Cassa | Tipo Causale | Descrizione |                                | Entrata   | Spesa    | Saldo     |
|      |            |              |             | Totale mese:                   | 0,00      | 790,86   | -790,86   |
|      |            |              |             | Movimenti:                     | 0,00      | 790,86   | -790,86   |
|      |            |              |             | Trasferimenti:                 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |
|      |            |              |             | <b>Totali di Elaborazione:</b> | 0,00      | 790,86   | -790,86   |
|      |            |              |             | Movimenti:                     | 16 813,09 | 3 537,02 | 13 276,07 |
|      |            |              |             | Trasferimenti:                 | 0,00      | 0,00     | 0,00      |

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
ALLA CASSA ECONOMALE  
Anna Liberto



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
PRESIDI OSPEDALIERI  
Dott. Massimo MANCINI

|                   |           |          |           |
|-------------------|-----------|----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 16 813,09 | 3 537,02 | 13 276,07 |
| Movimenti:        | 16 813,09 | 3 537,02 | 13 276,07 |
| Trasferimenti:    | 0,00      | 0,00     | 0,00      |