



Stampato il: 09/01/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/10/2022, alla data: 31/10/2022

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	18 708,06	6 025,85	12 682,21
Movimenti:	18 708,06	6 025,85	12 682,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Ottobre 2022

04/10/2022	127	CAS06	S 2	DOC.N.0781-0112 DEL 04/10/2022 ACQUISTO FARMACO OBBLIGATORIO DA DETENERE IN FARMACIA - TAB.2	0,00	10,00	12 672,21
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo			
700.100.000060	Medicinali con AIC	10,00			
05/10/2022	128 CAS06 S 2	DOC.N. 44 DEL 05/10/2022 SPEDIZIONE SIERI PER TIPIZZAZIONE TISSUTALE - BARI - RICHIESTO NEFROLOGIA- DIALISI	0,00	13,90	12 658,31

Conto	Descrizione	Importo			
712.100.001750	spese postali	13,90			
05/10/2022	129 CAS06 S 2	DOC.N.45 DEL 05/10/2022 SPEDIZIONE SIERI PER TIPIZZAZIONE TISSUTALE - MILANO NEFROLOGIA/DIALISI	0,00	13,90	12 644,41

Conto	Descrizione	Importo			
712.100.001750	spese postali	13,90			
07/10/2022	130 CAS06 S 2	B.B. CRO: A104072026601030487893115800IT DEL 07/010/2022 ACQUISTO FARMACI X L'ASSISTENZA TERRITORIALE DISTRETTO N.5 - PROT.138324 DEL 19/07/2022	0,00	239,40	12 405,01

Conto	Descrizione	Importo			
700.100.000060	Medicinali con AIC	239,40			
07/10/2022	131 CAS06 S 2	IMPOSTE DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO RELATIVO AL III^ TRIMESTRE: MESI LUGLIO- AGOSTO E SETTEMBRE 2022 ESTRATTO CONTO REDATTO IN DATA 07/10/2022 (€ 0,20 relativi al II^ TRIMESTRE)	0,00	2,20	12 402,81

Conto	Descrizione	Importo			
733.105.000550	Imposte e tasse	2,20			
07/10/2022	132 CAS06 S 2	DOC.N. 0784-0115 DEL 07/10/2022 ACQUISTO FARMACO PER ASSISTENZA TERRITORIALE - DISTRETTO N.5 - PROT.N.138324 DEL 17/06/2021	0,00	17,00	12 385,81

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

Totali di Pagina:	18 708,06	6 322,25	12 385,81
Movimenti:	18 708,06	6 322,25	12 385,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 09/01/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/10/2022, alla data: 31/10/2022

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	18 708,06	6 322,25	12 385,81
Movimenti:	18 708,06	6 322,25	12 385,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	17,00
10/10/2022	133 CAS06 S 2 DOC.N.0622-0083 DEL 10.10.2022 ACQUISTO FARMACO URGENTE PER PAZIENTE RICOVERATO PRESSO LA S.C. DI CARDIOLOGIA P.O. VALLE D'ITRIA	0,00 8,49 12 377,32

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	8,49
11/10/2022	134 CAS06 S 2 DOC.N.1233-0022 DEL 11/10/2022 ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI SPOGLIATOIO UOMINI-DONNE PER CARDIOLOGIA	0,00 76,50 12 300,82

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	76,50
12/10/2022	135 CAS06 S 2 DOC.N.1234-0045 DEL 12/10/2022 ACQUISTO CORDA PER SALA GESSI ORTOPEDIA -P.O. VALLE D'ITRIA	0,00 5,00 12 295,82

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	5,00
18/10/2022	136 CAS06 S 2 DOC.N.1240-0091 del 18/10/2022 ACQUISTO CHIAVI DI INGRESSO PER LABORATORIO ANALISI - SALA PRELIEVI	0,00 9,00 12 286,82

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	9,00
25/10/2022	137 CAS06 S 2 DOC.N.0798-0082 DEL 25/10/2022 ACQUISTO FARMACI PER L'ASSISTENZA TERRITORIALE NOTA P.0138324 - 17/06/2021 - DISTRETTO N.5	0,00 68,00 12 218,82

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	68,00
26/10/2022	138 CAS06 S 2 DOC.N. 0637-0067 del 26/10/2022 ACQUISTO SODIO BICARBONATO X LE NECESSITA' DEL PRONTO SOCCORSO	0,00 2,95 12 215,87

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	2,95

Totali di Pagina:	18 708,06	6 492,19	12 215,87
Movimenti:	18 708,06	6 492,19	12 215,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 09/01/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/10/2022, alla data: 31/10/2022

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	18 708,06	6 492,19	12 215,87
Movimenti:	18 708,06	6 492,19	12 215,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/10/2022	139	CAS06	S	2	B/B - A MEZZO PASKEY EFFETTUATO IN DATA 28/10/2022 SUPPORTO 91131868 RINNOVO CANONE SPECIALE TV D N.247443 ANNO 01/21 -12/21	0,00	407,39	11 808,48

		Conto	Descrizione		Importo			
		712.100.001580		libri, riviste e abbonamenti	407,39			
28/10/2022	140	CAS06	S	2	DOC.N.1250-0048 DEL 28/10/2022	0,00	1,00	11 807,48
					ACQUISTO CHIAVI PER DEPOSITO			
					PEDIATRIA			
					P.O. VALLE D'ITRIA			

		Conto	Descrizione		Importo			
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		1,00			
28/10/2022	141	CAS06	S	2	DOC.N.1038-0043 DEL 28/10/2022 ACQUISTO ARMADIO IN RESINA X LE NECESSITA' DELL'UROLOGIA	0,00	58,00	11 749,48

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	58,00

Totale mese:	0,00	932,73	-932,73
Movimenti:	0,00	932,73	-932,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	0,00	932.73	-932.73
--------------------------------	------	--------	---------

Movimenti:	18 708,06	6 958,58	11 749,48
-------------------	------------------	-----------------	------------------

Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
-----------------------	-------------	-------------	-------------

Fondo cassa attuale:	18 708,06	6 958,58	11 749,48
-----------------------------	------------------	-----------------	------------------

[illegible]

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
PRESIDI OSPEDALIERI
Dott. Massimo MANCINI

Totali di Pagina:	18 708,06	6 958,58	11 749,48
Movimenti:	18 708,06	6 958,58	11 749,48
Trasferimenti:	0.00	0.00	0.00