



Stampato il: 09/01/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/11/2022, alla data: 30/11/2022

21

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	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

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

Mese di Novembre 2022

03/11/2022	142	CAS06	S 2	DOC.N.1257-0049 DEL 03/11/2022 ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI PER DIREZIONE AMMINISTRATIVA STAFF X NEFROLOGIA DIALISI	0,00	5,50	11 743,98
------------	-----	-------	-----	---	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	5,50

04/11/2022	143	CAS06	S 2	DOC.N.1258-0071 DEL 04/11/2022 ACQUISTO CILINDRO PER CASSAFORTE ADIBITA A CUSTUDIA FARMACI E STUPEFACENTI X LE NECESSITA' DELL'U.O.C. DI MEDICINA INTERNA	0,00	5,00	11 738,98
------------	-----	-------	-----	--	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	5,00

08/11/2022	144	CAS06	E 1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE PER SPESE SOSTENUTE NEL III^ TRIMESTRE 2022 - MESI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE ACCREDITATO IL 03/11/2022	2 322,56	0,00	14 061,54
------------	-----	-------	-----	--	----------	------	-----------

09/11/2022	145	CAS06	S 2	RICEVUTA POST. N.61 DEL 09/11/2022 SPEDIZIONE SIERI PER TIPIZZAZIONE TISSUTALE TRAPIANTI - UNIVERSITA' PARMA	0,00	13,90	14 047,64
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	13,90

10/11/2022	146	CAS06	S 2	DOC. 1264-0050 DEL 10/11/2022 ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI PORTA REI X L'UROLOGIA E STAFF PER SCAFFALI PER LA NEFROLOGIA	0,00	24,50	14 023,14
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	24,50

10/11/2022	147	CAS06	S 2	DOC.N. 1653-0013 DEL 10/11/2022 ACQUISTO MULTIPRESA PER LE NECESSITA' DELLA DIREZIONE MEDICA - SALA MORGUE	0,00	7,00	14 016,14
------------	-----	-------	-----	--	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	7,00

Totali di Pagina:	21 030,62	7 014,48	14 016,14
Movimenti:	21 030,62	7 014,48	14 016,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

