



Stampato il: 09/01/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CAS06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/12/2022, alla data: 31/12/2022

e)

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	21 030,62	7 031,98	13 998,64
	Movimenti:	21 030,62	7 031,98	13 998,64
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Dicembre 2022

02/12/2022	152	CAS06	S 2	DOC.N.1090-0005 DEL 02/12/2022 ACQUISTO TANICHE DA 10 LT DI AD BLUE ALL'UTILIZZO DELLE AUTOAMBULANZE IN DOTAZIONE AL P.O. VALLE D'ITRIA	0,00	80,00	13 918,64
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto				Descrizione	Importo			
700.105.000200				Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	80,00			
02/12/2022	153	CAS06	S	2	DOC.N.1287-0035 del 02/12/2022 DUPLICATO CHIAVI PER LABORATORIO ANALISI	0,00	2,00	13 916,64

		Conto	Descrizione		Importo	
		700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		2,00	
05/12/2022	154	CAS06	S	2	DOC.N. 1290-0083 DEL 05/12/2022 ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI PER L'ACCESSO DEPOSITI SANITA' SERVICE DEL P.O. VALLE D'ITRIA	0,00 4,00 13 912,64

Conto		Descrizione		Importo	
700.105.000300		Materiali per la manuten. in strutture immobiliari		4,00	
07/12/2022	155 CAS06	S	2	B/B	0,00
				CRO:	179,11
				A105046526101030487893115800IT -	13 733,53
				07/12/2022	
				ACQUISTO FARMACI PER	
				L'ASSISTENZA TERRITORIALE	
				DISTRETTON.5	

Conto			Descrizione		Importo			
700.100.000060			Medicinali con AIC		179,11			
07/12/2022	156	CAS06	S	2	DOC.N.0678-0066 DEL 07/12/2022 ACQUISTO FARMACO PER L'ASSISTENZA TERRITORIALE DISTRETTO N.5	0,00	11,50	13 722,03

		Conto	Descrizione		Importo			
		700.100.000060	Medicinali con AIC		11,50			
07/12/2022	157	CAS06	S	2	RIC.POST. N.60 DEL 07/12/2022 SPEDIZIONE SIERI PER TIPIZZAZIONE TISSUTALE TRAPIANTI - MILANO S.S. DI NEFROLOGIA-DIALISI -P.O. VALLE D'ITRIA	0,00	13,90	13 708,13

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

Totali di Pagina:	21 030,62	7 322,49	13 708,13
Movimenti:	21 030,62	7 322,49	13 708,13
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: 01/12/2022, alla data: 31/12/2022

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	21 030,62	7 322,49	13 708,13
Movimenti:	21 030,62	7 322,49	13 708,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	13,90
07/12/2022 158 CAS06 S 2	RIC.POST. N.61 DEL 07/12/2022 SPEDIZIONE SIERI PER TIPIZZAZIONE TISSUTALE TRAPIANTI - TORINO S.S. NEFROLOGIA E DIALISI - P.O. VALLE D'ITRIA	0,00 13,90 13 694,23

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	13,90
09/12/2022 159 CAS06 S 2	RIMBORSO SPESE DUPLICATO CHIAVI EFFETTUATE DAL DIRETTORE DEL DISTRETTO N. 5 - MARTINA F.CA	0,00 10,50 13 683,73

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	10,50
12/12/2022 160 CAS06 S 2	DOC. N.0836-0072 del 12/12/2022 AQUISTO FARMACI PER L'ASSISTENZA TERRITORIALE DISTRETTO N.5 - MARTINA FRANCA	0,00 68,22 13 615,51

Conto	Descrizione	Importo
700.100.000060	Medicinali con AIC	68,22
12/12/2022 161 CAS06 S 2	DOC.N.1685-0012 DEL 12.12.2022 ACQUISTO MULTIPRESA ELETTRICA A 5 POSTI PER LE NECESSITA' DEL CUP DI MARTINA FRANCA	0,00 8,00 13 607,51

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	8,00
14/12/2022 162 CAS06 S 2	DOC.N.1687-0017 DEL 14/12/2022 ACQUISTO HALOGEN DISPLAY/OPTIC OSRMAN - 12V - X LE NECESSITA' DELLA S.S. DI OCULISTICA	0,00 80,00 13 527,51

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	80,00
20/12/2022 163 CAS06 S 2	DOC.N.1305-0044 del 20/12/2022 ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI PER VARI REPARTI E LUCCHETTI P.O. VALLE D'ITRIA - MARTINA FRANCA	0,00 28,00 13 499,51

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

Totali di Pagina:	21 030,62	7 531,11	13 499,51
Movimenti:	21 030,62	7 531,11	13 499,51
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: 01/12/2022, alla data: 31/12/2022

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	21 030,62	7 531,11	13 499,51
Movimenti:	21 030,62	7 531,11	13 499,51
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000300	Materiali per la manuten. in strutture immobiliari	28,00

22/12/2022	164	CAS06	S	2	RIF.N.249502500132 - 2495 del 22.12.2022 G/C SU C/ TESORERIA DEL 22/12/2022 AZZERAMENTO SALDO CONTO ECONOMALE GIRO ALLA 9601	0,00	13 499,51	0,00
------------	-----	-------	---	---	--	------	-----------	------

Conto	Descrizione	Importo
050.150.001000	Crediti verso clienti	13 499,51

Totale mese:	0,00	13 998,64	-13 998,64
Movimenti:	0,00	13 998,64	-13 998,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	0,00	13 998,64	-13 998,64
Movimenti:	21 030,62	21 030,62	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	21 030,62	21 030,62	0,00

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
PRESIDI OSPEDALIERI
Dott. Massimo MANCINI

Totali di Pagina:	21 030,62	21 030,62	0,00
Movimenti:	21 030,62	21 030,62	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00