

Stampato il: 10/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Totale a riportare:		0,00	0,00
Movimenti:	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Gennaio 2024								
12/01/2024	1	ES06	E	ENTRATA	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2024 - ESTRATTO CONTO PROT. N.8303-12.01.2024	15 000,00	0,00	15 000,00

12/01/2024	2	ES06	E	ENTRATA	INTERESSI ACCREDITATI IN DATA 08/01/2024 RELATIVI ALL'ANNO 2023 - PROT.N.8303 - 12.01.2024	353,22	0,00	15 353,22

12/01/2024	3	ES06	S	SPESA	DOC.N.1691 0057 DEL 12.01.2024 ACQUISTO CHIAVE REGOLABILE DA UTILIZZARE X LE BOMBOLE DI OSSIGENO - PER LE NECESSITA' DIREZIONE MEDICA - AUTISITI	0,00	20,00	15 333,22

		Conto	Descrizione		Importo			
		70010500045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie		20,00			
15/01/2024	4	ES06	S	SPESA	DOC.N.1504-0017 DEL 15.01.2024 ACQUISTO URGENTE DI BUSTE 19X26 PER LE NECESSITA' DELLA RADIOLOGICA	0,00	40,00	15 293,22

		Conto	Descrizione		Importo			
		71210000150	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari		40,00			
16/01/2024	5	ES06	S	SPESA	DOC.N.1142-0033 DEL 16.01.2023 ACQUISTO FARMACI URGENTE X PAZIENTE RICOVERATO PRESSO LA S.C. DI MEDICINA	0,00	70,00	15 223,22

		Conto	Descrizione		Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC		70,00			
17/01/2024	6	ES06	S	SPESA	DOC.N.1053-0060 DEL 17.01.2024 ACQUISTO FARMACI PER L'ASSISTENZA TERRRITORIALE - DISTRETTO N.5	0,00	48,00	15 175,22

		Conto	Descrizione		Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC		48,00			
17/01/2024	7	ES06	S	SPESA	DOC.N.1696-0044 DEL 17.01.2024 ACQUISTO SERRATURA PER LE NECESSITA' DELLA S.C. DI MEDICINA	0,00	13,00	15 162,22

		Conto	Descrizione		Importo			
		70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture		13,00			
Totali di Pagina:						15 353,22	191,00	15 162,22
Movimenti:						15 353,22	191,00	15 162,22
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00

Viale Virgilio 31
TARANTO (TA), ITALIA, CAP: 74100
C.F. e P.IVA 02026690731

Stampato il: 10/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Totale a riportare:	15 353,22	191,00	15 162,22
Movimenti:	15 353,22	191,00	15 162,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto	Descrizione	Importo			
70010000005	immobiliari				
17/01/2024	8 ES06 S SPESA	DOC.N.1143-0092 del 17.01.2024 ACQUISTO FARMACI PER L'ASSISTENZA TERRITORIALE - DISTRETTO N.5	0,00	70,00	15 092,22

Conto	Descrizione	Importo			
70010000005	Medicinali con AIC	70,00			
18/01/2024	9 ES06 S SPESA	DOC.N.1507-0018 del 18/12/2024 ACQUISTO URGENTE DI TONER PER LE STRUTTURE OSPEDALIERE DEL P.O. VALLE D'ITRIA	0,00	90,00	15 002,22

Conto	Descrizione	Importo			
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	90,00			
22/01/2024	10 ES06 S SPESA	DOC.N.1150-0030 DEL 22/01/2024 ACQUISTO MEDICINALE PER LE NECESSITA' DELLA S.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA	0,00	68,00	14 934,22

Conto	Descrizione	Importo			
70010000005	Medicinali con AIC	68,00			
25/01/2024	11 ES06 S SPESA	DOC.N. 0774-0002 DEL 25/01/2024 RIMBORSO SPESA BENZINA AUTISTA P.O. VALLE D'ITRIA - MARTINA F.CA	0,00	5,00	14 929,22

Conto	Descrizione	Importo			
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	5,00			
26/01/2024	12 ES06 S SPESA	DOC.N.1515-0025 del 26.01.2024 ACQUISTO URGENTE DI BUSTE PER LE NECESSITA' DELLA S.C. DI RADIOLOGICA	0,00	40,00	14 889,22

Conto	Descrizione	Importo			
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	40,00			
29/01/2024	13 ES06 S SPESA	DOC.N.1518-0015 DEL 29.01.2024 ACQUISTO URGENTE DI TONER PER IL P.O. VALLE D'ITRIA DI MARTINA FRANCA	0,00	70,00	14 819,22

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	70,00

Totali di Pagina:	15 353,22	534,00	14 819,22
Movimenti:	15 353,22	534,00	14 819,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	15 353,22	551,75	14 801,47
Movimenti:	15 353,22	551,75	14 801,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Totale a riportare:	15 353,22	551,75	14 801,47
Movimenti:	15 353,22	551,75	14 801,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2024

01/02/2024	16	ES06	S	SPESA	DOC.N. 1711-0081 del 01.02.2024 ACQUISTO CHIANVI PER LA NEFROLOGIA E LUCCHETTO X MEDICI ASSUNTI	0,00	10,30	14 791,17
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	10,30

01/02/2024	17	ES06	S	SPESA	DOC.N.1521-0042 DEL 01.02.2024 ACQUISTO TONER URGENTI PER IL P.S. E LE STRUTTURE DEL P.O. VALLE D'ITRIA	0,00	68,00	14 723,17
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	68,00

01/02/2024	18	ES06	S	SPESA	DOC.N. 1587-0067 DEL 01/02/20224 ACQUISTO SPAZZOLINI PER IL LAVAGGIO DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO SALA OPERATORIA	0,00	9,50	14 713,67
------------	----	------	---	-------	--	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	9,50

07/02/2024	19	ES06	S	SPESA	DOC.N.32 DEL 07.02.2024 SPEDIZIONE SIERI CENTRO TRAPIANTI - PARMA	0,00	13,90	14 699,77
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	13,90

07/02/2024	20	ES06	S	SPESA	doc.33 del 07.02.2024 SPEDIZIONE SIERI CENTRO TRAPIANTI BARI	0,00	13,90	14 685,87
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	13,90

07/02/2024	21	ES06	S	SPESA	DOC.N.1527-0014 DEL 07/02/2024 ACQUISTO IN URGENZA PER TONER E DRUM PER LE STRUTTURE DEL P.O. VALLE D'ITRIA	0,00	72,00	14 613,87
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	72,00

09/02/2024	22	ES06	S	SPESA	CRO: A100700606001030487893115800IT DEL 09/02/2024 SALDO FATT. IMP.N.447 DEL 07/02/2024	0,00	147,54	14 466,33
------------	----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Totali di Pagina:	15 353,22	886,89	14 466,33
Movimenti:	15 353,22	886,89	14 466,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 5

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Totale a riportare:	15 353,22	886,89	14 466,33
Movimenti:	15 353,22	886,89	14 466,33
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	147,54		
13/02/2024	23	ES06	S	SPESA	DOC.N.1724-0065 del 13.02.2024 ACQUISTO CHIAVI- CILINDRI - VITI PER P.O. VALLE D'ITRIA	0,00	34,00	14 432,33
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010500055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	34,00		
14/02/2024	24	ES06	S	SPESA	DOC.N.1223-0002 DEL 14.02.2024 ACQUISTO CHIAVI PER ASCENSORE DIREZ.MEDICA	0,00	7,00	14 425,33
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	7,00		
20/02/2024	25	ES06	S	SPESA	DOC.N.1269-0025 del 20.02.2024 ACQUISTO FARMACI PER L'ASSISTENZA TERRITORIALE - DISTRETTO N.5 DOTT.ESPOSITO	0,00	71,82	14 353,51
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010000005	Medicinali con AIC	71,82		
20/02/2024	26	ES06	S	SPESA	DOC.N. 1539-0015 DEL 1539-0015 ACQUISTO URGENTE DI BUSTE A SACCO PER LA S.C. DI RADIODIAGNOSTICA	0,00	73,50	14 280,01
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	73,50		
21/02/2024	27	ES06	S	SPESA	DOC.N.1086-0019 del 21.02.2024 ACQUISTO FARMACO URGENTE PER PAZIENTE CONTINUAZIONE TERAPIA RICOVERATO C/O CHIRURGIA	0,00	7,28	14 272,73
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010000005	Medicinali con AIC	7,28		
29/02/2024	28	ES06	S	SPESA	DOC.N.1740-0048 DEL 29/02/2024 ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI X LE NECESSITA' AMBULATORIO REUMATOLOGIA	0,00	4,00	14 268,73
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	4,00		
					Totale mese:	0,00	532,74	-532,74
					Movimenti:	0,00	532,74	-532,74
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Totale di Pagina:	15 353,22	1 084,49	14 268,73
					Movimenti:	15 353,22	1 084,49	14 268,73
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Totale a riportare:	15 353,22	1 084,49	14 268,73
Movimenti:	15 353,22	1 084,49	14 268,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2024

06/03/2024	29	ES06	S	SPESA	DOC.N.50 DEL 06.02.2024 SPEDIZIONE SIERI PER TIPIZZAZIONE TISSUTALE - CENTRO TRAPIANTI - MILANO S.S. NEFROLOGIA E DIALISI	0,00	13,90	14 254,83
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	13,90

06/03/2024	30	ES06	S	SPESA	DOC.N.1101-0025 06.03.2024 ACQUISTO FARMACO URGENTE PER PAZIENTE RICOVERATO IN CARDIOLOGIA	0,00	8,49	14 246,34
------------	----	------	---	-------	---	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	8,49

06/03/2024	31	ES06	S	SPESA	DOC.N.1554-0014 -06.03.2024 ACQUISTO URGENTE DI TONER PER IL CUP /CHIRURGIA - MEDICINA	0,00	91,00	14 155,34
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	91,00

07/03/2024	32	ES06	S	SPESA	RICEVUTA CAMERA DI COMMERCIO - TARANTO N.AOP/1331/2024/ETA0099 DEL 07/03/2024 VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO DIREZ.MEDICA	0,00	25,00	14 130,34
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
73310500035	Imposte, tasse e tributi	25,00

08/03/2024	33	ES06	S	SPESA	DOC.N.1103-0072 DEL 08/03/2024 ACQUISTO URGENTE DI FARMACO PER PAZIENTE RICOVERATO N MEDICINA GENERALE	0,00	7,50	14 122,84
------------	----	------	---	-------	---	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	7,50

11/03/2024	34	ES06	S	SPESA	DOC.N.1105-0063 del 11.03.2024 ACQUISTO FARMACI PER PAZIENTE RICOVERATO S.C. DI MEDICINA GENERALE E FARMACI PER L'ASSISTENZA TERRITORIALE - DISTRETTO N.5	0,00	37,00	14 085,84
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	37,00

Totali di Pagina:	15 353,22	1 267,38	14 085,84
Movimenti:	15 353,22	1 267,38	14 085,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

						Totale a riportare:	15 353,22	1 267,38	14 085,84						
						Movimenti:	15 353,22	1 267,38	14 085,84						
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00						
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo							
11/03/2024	35	ES06	S	SPESA	DOC.N. 1289-0024 del 11.03.2024 ACQUISTO URGENTE DI FARMACI X L'ASSISTENZA TERRITORIALE DISTRETTO N.5	0,00	71,82	14 014,02							
						<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>70010000005</td><td>Medicinali con AIC</td><td>71,82</td></tr></table>				Conto	Descrizione	Importo	70010000005	Medicinali con AIC	71,82
Conto	Descrizione	Importo													
70010000005	Medicinali con AIC	71,82													
12/03/2024	36	ES06	S	SPESA	DOC.N.1560-0028 DEL 12.03.2024 ACQUISTO URGENTE DI TONER X CUP P.O. VALLE D'ITRIA	0,00	36,00	13 978,02							
						<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>70010500025</td><td>Cancelleria, stampati e supporti informatici</td><td>36,00</td></tr></table>				Conto	Descrizione	Importo	70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	36,00
Conto	Descrizione	Importo													
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	36,00													
13/03/2024	37	ES06	S	SPESA	DOC.N.1753-0047 DEL 13.03.2024 ACQUISTO ROTOLI BIOADESIVO X AFFIGGERE CARTELLI TRATTAMENTO DATI ART.13 E 14 R.G.UE 2016/679 DIREZIONE MEDICA	0,00	33,00	13 945,02							
						<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>70010500055</td><td>Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni</td><td>33,00</td></tr></table>				Conto	Descrizione	Importo	70010500055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	33,00
Conto	Descrizione	Importo													
70010500055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	33,00													
13/03/2024	38	ES06	S	SPESA	DOC.N. 1107-0063 DEL 13.03.2024 ACQUISTO FARMACI X L'ASSISTENZA TERRITORIALE DISTRETTO N.5	0,00	48,00	13 897,02							
						<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>70010000005</td><td>Medicinali con AIC</td><td>48,00</td></tr></table>				Conto	Descrizione	Importo	70010000005	Medicinali con AIC	48,00
Conto	Descrizione	Importo													
70010000005	Medicinali con AIC	48,00													
14/03/2024	39	ES06	S	SPESA	DOC.N.1562-0025 del 14/03/2024 ACQUISTO URGENTE DI TONER PER STAMPANTE NECESSITA' CHIRURGIA GENERLE	0,00	44,00	13 853,02							
						<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>70010500025</td><td>Cancelleria, stampati e supporti informatici</td><td>44,00</td></tr></table>				Conto	Descrizione	Importo	70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	44,00
Conto	Descrizione	Importo													
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	44,00													
14/03/2024	40	ES06	S	SPESA	DOC.N.1754-0063 DEL 14.03.2024 ACQUISTO CHIAVI PER LA SALA OPERATORIA DOTT.L.N. (NUOVA ASSUNTA)	0,00	5,40	13 847,62							
						<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>70010500030</td><td>Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari</td><td>5,40</td></tr></table>				Conto	Descrizione	Importo	70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	5,40
Conto	Descrizione	Importo													
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	5,40													

						Totali di Pagina:	15 353,22	1 505,60	13 847,62						
						Movimenti:	15 353,22	1 505,60	13 847,62						
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00						

Stampato il: 10/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

						Totale a riportare:	15 353,22	1 505,60	13 847,62										
						Movimenti:	15 353,22	1 505,60	13 847,62										
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00										
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo											
15/03/2024	41	ES06	S	SPESA	DOC.N.1563-0016 -15.03.2024 ACQUISTO DI TONER URGENTE PER IL CUP - P.O. VALLE D'ITRIA	0,00	57,00	13 790,62											
						<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>70010500025</td><td>Cancelleria, stampati e supporti informatici</td><td>57,00</td></tr></table>				Conto	Descrizione	Importo	70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	57,00				
Conto	Descrizione	Importo																	
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	57,00																	
19/03/2024	42	ES06	S	SPESA	DOC.N.1205-0081 DEL 19.03.2024 ACQUISTO FARMACI PER L'ASSISTENZA TERRITORIALE DISTRETTO N.5 - MARTINA FRANCA	0,00	35,91	13 754,71											
						<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>70010000005</td><td>Medicinali con AIC</td><td>35,91</td></tr></table>				Conto	Descrizione	Importo	70010000005	Medicinali con AIC	35,91				
Conto	Descrizione	Importo																	
70010000005	Medicinali con AIC	35,91																	
21/03/2024	43	ES06	S	SPESA	DOC.N. 1569-0013 del 21.03.2025 ACQUISTO REGISTRO PER STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE X LE NECESSITA' DELLA FARMACIA OSPEDALIERA	0,00	6,90	13 747,81											
						<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>70010500025</td><td>Cancelleria, stampati e supporti informatici</td><td>6,90</td></tr></table>				Conto	Descrizione	Importo	70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	6,90				
Conto	Descrizione	Importo																	
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	6,90																	
21/03/2024	44	ES06	S	SPESA	DOC.N.1569-0021 del 21.03.2024 ACQUISTO URGENTE DI TONER PER LE NECESSITA' DEL P.O. VALLE D'ITRIA	0,00	89,00	13 658,81											
						<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>70010500025</td><td>Cancelleria, stampati e supporti informatici</td><td>89,00</td></tr></table>				Conto	Descrizione	Importo	70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	89,00				
Conto	Descrizione	Importo																	
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	89,00																	
22/03/2024	45	ES06	S	SPESA	DOC.N.2133-0006 del 22.03.2024 ACQUISTO MULTIPRESA PER STANZA EX SCAP	0,00	8,50	13 650,31											
						<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>70010500055</td><td>Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni</td><td>8,50</td></tr></table>				Conto	Descrizione	Importo	70010500055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	8,50				
Conto	Descrizione	Importo																	
70010500055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	8,50																	
26/03/2024	46	ES06	S	SPESA	DOC.N.1119-0067 del 26.03.2024 ACQUISTO FARMACI PER L'ASSISTENZA TERRITORIALE DISTRETTO N.5	0,00	28,00	13 622,31											
						<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>70010000005</td><td>Medicinali con AIC</td><td>28,00</td></tr></table>				Conto	Descrizione	Importo	70010000005	Medicinali con AIC	28,00				
Conto	Descrizione	Importo																	
70010000005	Medicinali con AIC	28,00																	
28/03/2024	47	ES06	S	SPESA	DOC.N. 1575-0008 28/03/2024 ACQUISTO URGENTE DI TANICHE DA 10 lt di AD BLUE x LE AMBULANZE IN DOTAZIONE AL P.O. VALLE D'ITRIA	0,00	95,00	13 527,31											
						<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>70010500020</td><td>Combust., carbur., lubrif. uso trasporto</td><td>95,00</td></tr></table>				Conto	Descrizione	Importo	70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	95,00				
Conto	Descrizione	Importo																	
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	95,00																	
						Totali di Pagina:	15 353,22	1 825,91	13 527,31										
						Movimenti:	15 353,22	1 825,91	13 527,31										
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00										

C.F. e P.IVA 02026690731

Pagina : 9

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 31/03/2024

Totale di Pagina:	15 353,22	1 835,91	13 517,31
Movimenti:	15 353,22	1 835,91	13 517,31
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00