

Stampato il: 29/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ES02 - CASSA ECONOMALE MANDURIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/03/2024

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

11/01/2024	1	ES02	E	ENTRATA	COSTITUZIONE FONDO CASSE ECONOMALI ANNO 2024 DELIBERA N. 1189 DEL 25/08/2015	15 000,00	0,00	15 000,00
------------	---	------	---	---------	--	-----------	------	-----------

11/01/2024	2	ES02	E	ENTRATA	INTERESSI A CREDITO	279,59	0,00	15 279,59
------------	---	------	---	---------	---------------------	--------	------	-----------

12/01/2024	3	ES02	S	SPESA	RASOI + SCHIUME DA BARBA PER DEGENTI S.C. RIANIMAZIONE	0,00	34,42	15 245,17
------------	---	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 A_NOIVA-I-00-2024-2 - 12/01/2024 1425-0064 - 12/01/2024

Conto **Descrizione** **Importo**
 70010500060 Altri acquisti di beni non sanitari 34,42

15/01/2024	4	ES02	S	SPESA	n. 2 CARTUCCE BROTHER 2510 SSD FARMACIA	0,00	20,00	15 225,17
------------	---	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 A_ELE-I-00-2023-47217 - 31/12/2023 FI 001579 - 22/12/2023

Conto **Descrizione** **Importo**
 70010500025 Cancelleria, stampati e supporti informatici 20,00

15/01/2024	5	ES02	S	SPESA	PENNARELLI PER CD NERI PUNTA M SSD PATOLOGIA CLINICA	0,00	35,41	15 189,76
------------	---	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 A_ELE-I-00-2023-47220 - 31/12/2023 FI 001532 - 12/12/2023

Conto **Descrizione** **Importo**
 70010500025 Cancelleria, stampati e supporti informatici 35,41

15/01/2024	6	ES02	S	SPESA	FARMACI PER ASSISTITI CON MALATTIE RARE DSS N. 7	0,00	321,35	14 868,41
------------	---	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 A_ELE-I-00-2023-47173 - 31/12/2023 82/2023/PA - 30/12/2023

Conto **Descrizione** **Importo**
 70010000005 Medicinali con AIC 321,35

15/01/2024	7	ES02	S	SPESA	FARMACI PER AFFETTI DA MALATTIE RARE DSS N. 7	0,00	202,25	14 666,16
------------	---	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 A_ELE-I-00-2023-47172 - 31/12/2023 83/2023/PA - 30/12/2023

Conto **Descrizione** **Importo**
 70010000005 Medicinali con AIC 202,25

Totali di Pagina:	15 279,59	613,43	14 666,16
Movimenti:	15 279,59	613,43	14 666,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES02 - CASSA ECONOMALE MANDURIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 279,59	613,43	14 666,16
	Movimenti:	15 279,59	613,43	14 666,16
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/01/2024	8	ES02	S SPESA	FARMACI PER ASSISTITI CON MALATTIE RARE DSS N. 7	0,00	261,44	14 404,72

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2023-47171 -
31/12/2023

85/2023/PA - 30/12/2023

A_ELE-I-00-2023-47171 -
31/12/2023

85/2023/PA - 30/12/2023

Conto

Descrizione

Importo

70010000005

Medicinali con AIC

261,44

15/01/2024	9	ES02	S SPESA	FARMACI PER ASSISTITI CON MALATTIE RARE DSS N. 7	0,00	229,65	14 175,07
------------	---	------	---------	--	------	--------	-----------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2023-47169 -
31/12/2023

84/2023/PA - 30/12/2023

Conto

Descrizione

Importo

70010000005

Medicinali con AIC

229,65

15/01/2024	10	ES02	S SPESA	FARMACI PER ASSISTITI CON MALATTIE RARE DSS N. 7	0,00	170,22	14 004,85
------------	----	------	---------	--	------	--------	-----------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2023-47170 -
31/12/2023

81/2023/PA - 30/12/2023

Conto

Descrizione

Importo

70010000005

Medicinali con AIC

170,22

15/01/2024	11	ES02	S SPESA	N. 5 TANICHE ADBLUE CON VERSATORE	0,00	105,00	13 899,85
------------	----	------	---------	-----------------------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_ELE-I-00-2023-47695 -
31/12/2023

1365 - 27/12/2023

Conto

Descrizione

Importo

70010500040

Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)

105,00

15/01/2024	12	ES02	S SPESA	n. 2 lavaggi interno/esterno Ambulanze Fiat Ducato	0,00	70,00	13 829,85
------------	----	------	---------	--	------	-------	-----------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-4 - 15/01/2024

FPR 1/24 - 12/01/2024

Conto

Descrizione

Importo

71510000015

Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)

70,00

15/01/2024	13	ES02	S SPESA	N. 3 LAVAGGI INTERNO/ESTERNO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE OSPEDALE	0,00	75,01	13 754,84
------------	----	------	---------	--	------	-------	-----------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-5 - 15/01/2024

FPR 2/24 - 12/01/2024

Conto

Descrizione

Importo

71510000015

Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)

75,01

Totali di Pagina:	15 279,59	1 524,75	13 754,84
Movimenti:	15 279,59	1 524,75	13 754,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ES02 - CASSA ECONOMALE MANDURIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 279,59	1 524,75	13 754,84
	Movimenti:	15 279,59	1 524,75	13 754,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/01/2024	14	ES02	S	SPESA preparazione galenica per paziente S.G.	0,00	59,00	13 695,84

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-36 - 15/01/2024 1626-0068 - 02/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	59,00

19/01/2024	15	ES02	S	SPESA FT. N. 38/PA DEL 30/12/2023	0,00	14,34	13 681,50
------------	----	------	---	-----------------------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_ELE-I-00-2024-3969 - 18/01/2024 38/PA - 30/12/2023

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	14,34

24/01/2024	16	ES02	S	SPESA elettropompa ebara SSD DIALISI	0,00	73,77	13 607,73
------------	----	------	---	--------------------------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_ELE-I-00-2024-5107 - 23/01/2024 13/A - 16/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
28012000035	Fatture da ricev. da altri fornitori	73,77

24/01/2024	17	ES02	S	SPESA N. 3 LAVAGGI AUTOMEZZI TARGA GB403CL DV763PL FX682ZN IN DOTAZIONE AL DSS N. 7	0,00	45,00	13 562,73
------------	----	------	---	---	------	-------	-----------

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-62 - 24/01/2024 1363-0002 - 23/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	45,00

24/01/2024	18	ES02	S	SPESA N. 3 LAVAGGI AUTOMEZZI TARGA FN880EJ FX689ZN GA429EX DSS N. 7	0,00	45,00	13 517,73
------------	----	------	---	---	------	-------	-----------

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-63 - 24/01/2024 1363-0001 - 23/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	45,00

24/01/2024	19	ES02	S	SPESA N. 3 LAVAGGI AUTOMEZZI TARGA GB405CL DV765PL FX679ZN DSS N. 7	0,00	45,00	13 472,73
------------	----	------	---	---	------	-------	-----------

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-64 - 24/01/2024 1362-0001 - 22/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	45,00

Totali di Pagina:	15 279,59	1 806,86	13 472,73
Movimenti:	15 279,59	1 806,86	13 472,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: ES02 - CASSA ECONOMALE MANDURIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 279,59	1 806,86	13 472,73
	Movimenti:	15 279,59	1 806,86	13 472,73
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/01/2024	20	ES02	S SPESA	N. 2 LAVAGGI AUTOMEZZI TARGA FN693JK GB405CL DSS N.7	0,00	30,00	13 442,73

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-65 - 24/01/2024 1364-0001 - 24/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
7151000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	30,00

24/01/2024	21	ES02	S SPESA	N. 3 LAVAGGI AUTOMEZZI TARGA FN413EM EM962DE FP746BK DSS N.7	0,00	45,00	13 397,73
------------	----	------	---------	--	------	-------	-----------

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-66 - 24/01/2024 1362-0002 - 22/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
7151000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	45,00

25/01/2024	22	ES02	S SPESA	N.2 AFFILATURA FORBICI SALA GESSI S.C. ORTOPEDIA	0,00	40,00	13 357,73
------------	----	------	---------	--	------	-------	-----------

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-67 - 25/01/2024 1409-0001 - 25/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500045	Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	40,00

30/01/2024	23	ES02	S SPESA	spedizione siero c/o CAREGGI per trapianto rene SSD NEFROLOGIA E DIALISI	0,00	14,25	13 343,48
------------	----	------	---------	--	------	-------	-----------

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-145 - 30/01/2024 05261423486-4 - 30/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	14,25

31/01/2024	24	ES02	S SPESA	RINNOVO CANONE SPECIALE RI PER L'ANNO 2024	0,00	407,35	12 936,13
------------	----	------	---------	--	------	--------	-----------

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-186 - 31/01/2024 91823/D - 31/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
71210000150	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	407,35

Totale mese:	15 279,59	2 343,46	12 936,13
Movimenti:	15 279,59	2 343,46	12 936,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	15 279,59	2 343,46	12 936,13
Movimenti:	15 279,59	2 343,46	12 936,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: ES02 - CASSA ECONOMALE MANDURIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 279,59	2 343,46	12 936,13
	Movimenti:	15 279,59	2 343,46	12 936,13
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2024

05/02/2024	25	ES02	S	SPESA	PREPARAZIONE GALENICA PER ASSISTITO DSS N. 7	0,00	59,00	12 877,13
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
------------------------------	--------------------------

A_NOIVA-I-00-2024-206 - 05/02/2024	0082-0014 - 05/02/2024
------------------------------------	------------------------

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	59,00

05/02/2024	26	ES02	S	SPESA	MEDICINALI PER AFFETTI DA MALATTIE RARE DSS N.7	0,00	227,17	12 649,96
------------	----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
------------------------------	--------------------------

A_ELE-I-00-2024-6734 - 01/02/2024	4/2024/PA - 31/01/2024
-----------------------------------	------------------------

A_ELE-I-00-2024-6734 - 01/02/2024	4/2024/PA - 31/01/2024
-----------------------------------	------------------------

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	227,17

05/02/2024	27	ES02	S	SPESA	MEDICINALI PER AFFETTI DA MALATTIE RARE DSS N. 7	0,00	247,09	12 402,87
------------	----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
------------------------------	--------------------------

A_ELE-I-00-2024-6733 - 01/02/2024	5/2024/PA - 31/01/2024
-----------------------------------	------------------------

A_ELE-I-00-2024-6733 - 01/02/2024	5/2024/PA - 31/01/2024
-----------------------------------	------------------------

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	247,09

05/02/2024	28	ES02	S	SPESA	MEDICINALI PER AFFETTI DA MALATTIE RARE	0,00	267,87	12 135,00
------------	----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
------------------------------	--------------------------

A_ELE-I-00-2024-6739 - 01/02/2024	6/2024/PA - 31/01/2024
-----------------------------------	------------------------

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	267,87

05/02/2024	29	ES02	S	SPESA	FARMACI PER AFFETTI DA MALATTIE RARE	0,00	261,44	11 873,56
------------	----	------	---	-------	--------------------------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
------------------------------	--------------------------

A_ELE-I-00-2024-6732 - 01/02/2024	7/2024/PA - 31/01/2024
-----------------------------------	------------------------

A_ELE-I-00-2024-6732 - 01/02/2024	7/2024/PA - 31/01/2024
-----------------------------------	------------------------

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	261,44

09/02/2024	30	ES02	S	SPESA	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE REPARTI E SERVIZI	0,00	120,90	11 752,66
------------	----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
------------------------------	--------------------------

A_ELE-I-00-2024-7814 - 07/02/2024	1/PA - 31/01/2024
-----------------------------------	-------------------

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

Totali di Pagina:	15 279,59	3 526,93	11 752,66
Movimenti:	15 279,59	3 526,93	11 752,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: ES02 - CASSA ECONOMALE MANDURIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 279,59	3 661,18	11 618,41
	Movimenti:	15 279,59	3 661,18	11 618,41
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2024

11/03/2024	34	ES02	S	SPESA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 CENTRO F.C.S.A. N. 314 DR. DI PUNZIO	0,00	200,00	11 418,41
------------	----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Estremi Registrazione

A_NOIVA-I-00-2024-643 -
11/03/2024

Estremi Documento

FCSA24/DP - 11/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
71210000150	Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	200,00

11/03/2024	35	ES02	S	SPESA	FARMACI PER ASSISTITI MALATTIE RARE -DISTRETTO S.S.N. 7	0,00	466,63	10 951,78
------------	----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Estremi Registrazione

A_ELE-I-00-2024-13532 -
29/02/2024

Estremi Documento

13/2024/PA - 29/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	466,63

11/03/2024	36	ES02	S	SPESA	FARMACI E/O PARAFARMACI PER ASSISTITI DSS N.7 -MALATTIE RARE	0,00	156,64	10 795,14
------------	----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Estremi Registrazione

A_ELE-I-00-2024-13536 -
29/02/2024
A_ELE-I-00-2024-13536 -
29/02/2024

Estremi Documento

16/2024/PA - 29/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	156,64

11/03/2024	37	ES02	S	SPESA	FARMACI E/O PARAFARMACI PER ASSISTITI DISTRETTO N. 7 - MALATTIE RARE	0,00	133,84	10 661,30
------------	----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Estremi Registrazione

A_ELE-I-00-2024-15167 -
06/03/2024

Estremi Documento

17/2024/PA - 29/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	133,84

11/03/2024	38	ES02	S	SPESA	N. DUE TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI - S.C. RIANIMAZIONE	0,00	14,75	10 646,55
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Estremi Registrazione

A_ELE-I-00-2024-13801 -
01/03/2024

Estremi Documento

FI 000240 - 29/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	14,75

11/03/2024	39	ES02	S	SPESA	N. 50 BLOCCHI PER INTERVENTI CHIRURGICI	0,00	625,00	10 021,55
------------	----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Estremi Registrazione

A_ELE-I-00-2024-12106 -
22/02/2024

Estremi Documento

FI 000210 - 21/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	625,00

Totali di Pagina:	15 279,59	5 258,04	10 021,55
Movimenti:	15 279,59	5 258,04	10 021,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: ES02 - CASSA ECONOMALE MANDURIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 279,59	5 258,04	10 021,55
	Movimenti:	15 279,59	5 258,04	10 021,55
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
15/03/2024	40	ES02	S SPESA	DUPLICAZIONI CHIAVI PORTA TAGLIAFUOCO	0,00	60,00	9 961,55	
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_NOIVA-I-00-2024-645 - 15/03/2024	1456-0001 - 13/03/2024			
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	60,00		
15/03/2024	41	ES02	S SPESA	RASOI + SCHIUME DA BARBA PER DEGENTI S.C. RIANIMAZIONE	0,00	36,60	9 924,95	
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_NOIVA-I-00-2024-647 - 15/03/2024	1488-0064 - 14/03/2024			
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	36,60		
18/03/2024	42	ES02	S SPESA	Spazzolini per pulizia ferri chirurgici	0,00	5,00	9 919,95	
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_NOIVA-I-00-2024-662 - 18/03/2024	0486-0018 - 18/03/2024			
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	5,00		
19/03/2024	43	ES02	S SPESA	materiale vario di manutenzione	0,00	177,95	9 742,00	
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_ELE-I-00-2024-15166 - 06/03/2024	3/PA - 29/02/2024			
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	177,95		
19/03/2024	44	ES02	S SPESA	FARMACI PER ASSISTITI MALATTIE RARE D S.S.N. 7	0,00	261,73	9 480,27	
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_ELE-I-00-2024-13533 - 29/02/2024	14/2024/PA - 29/02/2024			
				A_ELE-I-00-2024-13533 - 29/02/2024	14/2024/PA - 29/02/2024			
				Conto	Descrizione	Importo		
				70010000005	Medicinali con AIC	261,73		
19/03/2024	45	ES02	S SPESA	FARMACI E/O PARAFARMACI PER AFFETTI DA MALATTIE RARE D S.S. N.7	0,00	390,04	9 090,23	
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A_ELE-I-00-2024-13535 - 29/02/2024	15/2024/PA - 29/02/2024			
				A_ELE-I-00-2024-13535 - 29/02/2024	15/2024/PA - 29/02/2024			
					Totali di Pagina:	15 279,59	6 189,36	9 090,23
					Movimenti:	15 279,59	6 189,36	9 090,23
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: ES02 - CASSA ECONOMALE MANDURIA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	15 279,59	6 189,36	9 090,23
	Movimenti:	15 279,59	6 189,36	9 090,23
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC	390,04			
19/03/2024	46	ES02	S SPESA	FARMACI E/O PARAFARMACI PER AFFETTI DA MALATTIE RARE D S.S.N.7	0,00	399,10	8 691,13

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_ELE-I-00-2024-13529 - 29/02/2024 12/2024/PA - 29/02/2024
 A_ELE-I-00-2024-13529 - 29/02/2024 12/2024/PA - 29/02/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC	399,10			
28/03/2024	47	ES02	S SPESA	PREPARAZIONE GALENICA PER ASSISTITO D S.S.N.7	0,00	59,00	8 632,13

Estremi Registrazione Estremi Documento

A_NOIVA-I-00-2024-815 - 28/03/2024 1709-0097 - 28/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC	59,00			

Totale mese:	0,00	2 986,28	-2 986,28
Movimenti:	0,00	2 986,28	-2 986,28
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	15 279,59	6 647,46	8 632,13
Movimenti:	15 279,59	6 647,46	8 632,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	15 279,59	6 647,46	8 632,13

* * * * *

Totale di Pagina:	15 279,59	6 647,46	8 632,13
Movimenti:	15 279,59	6 647,46	8 632,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00