

Stampato il: 17/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ES02 - CASSA ECONOMALE MANDURIA, dalla data: 01/04/2024, alla data: 30/06/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	21.927,05	9.135,82	12.791,23
	Movimenti:	21.927,05	9.135,82	12.791,23
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2024

06/05/2024	62	ES02	S	SPESA	MATERIALE DI CANCELLERIA NON IN GARA OCCORRENTE A REPARTI E SERVIZI	0,00	619,75	12.171,48
------------	----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	619,75

06/05/2024	63	ES02	S	SPESA	TONER HP M230DN OCCORRENTE ALLA SALA OPERATORIA	0,00	86,00	12.085,48
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	86,00

06/05/2024	64	ES02	S	SPESA	SPEDIZIONE SIERO PAZIENTE IN ATTESA DI TRAPIANTO RENE SSD NEFROLOGIA - DIALISI	0,00	14,25	12.071,23
------------	----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
71210000170	Spese postali	14,25

08/05/2024	65	ES02	S	SPESA	MUD 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA + COMMISSIONE DISTRETTO S.S.N.7	0,00	204,00	11.867,23
------------	----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
73310500035	Imposte, tasse e tributi	204,00

16/05/2024	66	ES02	S	SPESA	medicinali per affetti da malattie rare D.S.S.N.7	0,00	106,14	11.761,09
------------	----	------	---	-------	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	106,14

16/05/2024	67	ES02	S	SPESA	FARMACI PER AFFETTI DA MALATTIE RARE D.S.S.N.7	0,00	182,77	11.578,32
------------	----	------	---	-------	--	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010000005	Medicinali con AIC	182,77

16/05/2024	68	ES02	S	SPESA	MATERIALE VARIO PER REPARTI E SERVIZI	0,00	769,02	10.809,30
------------	----	------	---	-------	---------------------------------------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	769,02

27/05/2024	69	ES02	S	SPESA	GASOLIO PER AUTOMEZZO AZIENDALE DISTRETTO S.S.N.7	0,00	20,00	10.789,30
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	20,00

29/05/2024	70	ES02	S	SPESA	n. 2 LAVAGGI COMPLETI AMBULANZE TARGA GA212ZH E GA214ZH	0,00	60,00	10.729,30
------------	----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non)	60,00

Totali di Pagina:	21.927,05	11.197,75	10.729,30
Movimenti:	21.927,05	11.197,75	10.729,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

