

Stampato il: 11/10/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: ES02 - CASSA ECONOMALE MANDURIA, dalla data: 01/07/2024, alla data: 30/09/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	28.641,30	17.488,09	11.153,21
	Movimenti:	28.641,30	17.488,09	11.153,21
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Settembre 2024							
09/09/2024	108	ES02	S SPESA	spedizione siero per attesa trapianto rene SSD NEFROLOGIA-DIALISI	0,00	10,40	11.142,81
				Conto	Descrizione	Importo	
				71210000170	Spese postali	10,40	
09/09/2024	109	ES02	S SPESA	AFFILATURA FORBICE SALA GESSI	0,00	8,00	11.134,81
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	8,00	
13/09/2024	110	ES02	S SPESA	AFFILATURA FORBICE PER SALA GESSI	0,00	8,00	11.126,81
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	8,00	
17/09/2024	111	ES02	S SPESA	FARMACI PER PAZIENTI AFFERENTI IL D.S.S.N.7	0,00	181,66	10.945,15
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010000005	Medicinali con AIC	181,66	
17/09/2024	112	ES02	S SPESA	FARMACI PER PAZIENTI AFFERENTI IL D.S.S.N. 7	0,00	15,33	10.929,82
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010000005	Medicinali con AIC	15,33	
17/09/2024	113	ES02	S SPESA	FARMACI PER PAZIENTI AFFERENTI IL DISTRETTO S.S.N. 7	0,00	208,28	10.721,54
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010000005	Medicinali con AIC	208,28	
17/09/2024	114	ES02	S SPESA	FARMACI PER PAZIENTI AFFERENTI IL D.S.S.N. 7	0,00	220,35	10.501,19
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010000005	Medicinali con AIC	220,35	
17/09/2024	115	ES02	S SPESA	DUPLICAZIONI CHIAVI DISTRETTO S.S.N.7	0,00	6,56	10.494,63
				Conto	Descrizione	Importo	
				70010500030	Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	6,56	
18/09/2024	116	ES02	S SPESA	N. 12 LAVAGGI COMPLETI AUTOMEZZI SERVIZIO ADI D.S.S.N.7	0,00	180,00	10.314,63
				Conto	Descrizione	Importo	
				71510000015	Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	180,00	
Totali di Pagina:					28.641,30	18.326,67	10.314,63
Movimenti:					28.641,30	18.326,67	10.314,63
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 11/10/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: ES02 - CASSA ECONOMALE MANDURIA, dalla data: 01/07/2024, alla data: 30/09/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	28.641,30	18.326,67	10.314,63
	Movimenti:	28.641,30	18.326,67	10.314,63
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/09/2024	117 ES02	S	SPESA	n. 2 rubriche f.to A4 - S.C. CARDIOLOGIA	0,00	24,00	10.290,63

Conto			Descrizione		Importo			
70010500025			Cancelleria, stampati e supporti informatici		24,00			
26/09/2024	118	ES02	S	SPESA	RASI+ SCHIUME DA BARBA PER DEGENTI RIANIMAZIONE	0,00	49,37	10.241,26

Conto	Descrizione	Importo
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	49,37

Totale mese:	0,00	911,95	-911,95
Movimenti:	0,00	911,95	-911,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	6.714,25	5.038,33	1.675,92
Movimenti:	28.641,30	18.400,04	10.241,26
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	28.641,30	18.400,04	10.241,26

Totali di Pagina:	28.641,30	18.400,04	10.241,26
Movimenti:	28.641,30	18.400,04	10.241,26
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00