

ALL. a)

Stampato il: 02/01/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 1

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/10/2024, alla data: 31/12/2024

Totale a riportare:	18.842,27	5.260,64	13.581,63
Movimenti:	18.842,27	5.260,64	13.581,63
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Ottobre 2024

02/10/2024	116	ES06	S	SPESA	DOC.N.35 DEL 02.10.2025 SPEDIZIONE SIERI - CENTRO TRAPIANTI BARI	0,00	13,90	13.567,73
------------	-----	------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto			Descrizione		Importo			
71210000170			Spese postali		13,90			
04/10/2024	117	ES06	S	SPESA	DOC.N.1770-0026 - 04/10/2026	0,00	89,80	13.477,93

Conto			Descrizione		Importo			
70010500025			Cancelleria, stampati e supporti informatici		89,80			
04/10/2024	118	ES06	S	SPESA	DOC.N.0326-0084 DEL 04/10/2024 ACQUISTO SPAZZOLONI PER LAVAGGIO STRUMENTARIO SALA OPERATORIA	0,00	9,00	13.468,93

Conto			Descrizione		Importo			
70010500010			Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		9,00			
04/10/2024	119	ES06	S	SPESA	DOC.N.1964-0074 DEL 04/010/2024 ACQUISTO CILINDRI CON CHIAVI PER S.S. DI PEDIATRIA	0,00	10,00	13.458,93

Conto			Descrizione		Importo			
70010500030			Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		10,00			
11/10/2024	120	ES06	S	SPESA	DOC.N.0124-0012 DEL 11.10.2024 ACQUISTO SCHUCO PER BLOCCO OPERATORIO	0,00	8,00	13.450,93

Conto			Descrizione		Importo			
70010500055			Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni		8,00			
14/10/2024	121	ES06	S	SPESA	doc.n.1780-0017 del 14.10.2024 ACQUISTO REGISTRI PER STUPEFACENTI E CLIP PER CARTELLE CLINICHE	0,00	49,00	13.401,93

Conto		Descrizione		Importo	
70010500025		Cancelleria, stampati e supporti informatici		49,00	
14/10/2024	122 ES06 S	SPESA	DOC.N.1305-0047 DEL 14.10.2024	0,00	35,00
			ACQUISTO DDISPOSITIVI - MATITE		13.366,93
			ARGENTO		
			NITRATO - PEDIATRIA		

Conto	Descrizione	Importo
70010000090	Dispositivi medici e materiali sanitari	35,00

Totali di Pagina:	18.842,27	5.475,34	13.366,93
Movimenti:	18.842,27	5.475,34	13.366,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 02/01/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/10/2024, alla data: 31/12/2024

					Totale a riportare:	18.842,27	5.475,34	13.366,93
					Movimenti:	18.842,27	5.475,34	13.366,93
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
16/10/2024	123	ES06	S	SPESA	DOC.N.1396-0082 del 16.10.2024 ACQUISTO FARMACO SOSTANZA OBBLIGATORIA DA DETENERE IN FARMACIA COME DA FARMACOPEA UFFICIALE	0,00	3,96	13.362,97
		Conto	Descrizione		Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC		3,96			
16/10/2024	124	ES06	S	SPESA	IMPOSTA DI BOLLO E/C SPESE TRIMESTRALI (3^ TRIM. LUGLIO- AGOSTO E SETTEMBRE) -ADDEBITATI IN DATA 04/10/2024	0,00	2,00	13.360,97
		Conto	Descrizione		Importo			
		73310500035	Imposte, tasse e tributi		2,00			
16/10/2024	125	ES06	E	ENTRATA	Mandato n.35880 -16.10.2024 REINTEGRO CASSA ECONOMALE 3^ TRIMESTRE - MESI LUGLIO- AGOSTO E SETTEMBRE.	1.771,59	0,00	15.132,56
22/10/2024	126	ES06	S	SPESA	DOC.N.0135-0007 DEL 22/10/2024 ACQUISTO MULTIPRESA ELETTRICA X NECESSITA' S.C.CARDIOLOGIA	0,00	19,00	15.113,56
		Conto	Descrizione		Importo			
		70010500005	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni		19,00			
28/10/2024	127	ES06	S	SPESA	DOC.N.1317-0042 DEL 28/10/2024ACQUISTO FARMACI PER L'ASSISTENZA TERRITORIALE - DISTRETTO N.5	0,00	49,00	15.064,56
		Conto	Descrizione		Importo			
		70010000005	Medicinali con AIC		49,00			
					Totale mese:	1.771,59	288,66	1.482,93
					Movimenti:	1.771,59	288,66	1.482,93
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/10/2024, alla data: 31/12/2024

						Totale a riportare:	20.613,86	5.549,30	15.064,56
						Movimenti:	20.613,86	5.549,30	15.064,56
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Novembre 2024									
04/11/2024	128	ES06	S	SPESA	DOC.N.1996-0081 DEL 04/11/2024 ACQUISTO PORTAROTOLI A PARETE PER RADIODIAGNOSTICA	0,00	28,00	15.036,56	
		Conto	Descrizione		Importo				
		70010500010	Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		28,00				
04/11/2024	129	ES06	S	SPESA	DOC.N.1801-0021 del 04/11/2024 ACQUISTO TONER URGENTI PER LE STRUTTURE OSPEDALIERE	0,00	20,00	15.016,56	
		Conto	Descrizione		Importo				
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici		20,00				
05/11/2024	130	ES06	S	SPESA	B/B: CRO A105630267901030487893115800IT del 5/11/2024 SALDO IMP.FATTURA N.3301 - 29/10/2024 ACQUISTO CARTA X DISTRETTO 5	0,00	229,51	14.787,05	
		Conto	Descrizione		Importo				
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici		229,51				
06/11/2024	131	ES06	S	SPESA	DOC.N. 37 -06/11/2024 SPEDIZIONE SIERI CENTRI TRAPIANTI PARMA- X NECESSITA' NEFROLOGIA E DIALISI	0,00	13,90	14.773,15	
		Conto	Descrizione		Importo				
		71210000170	Spese postali		13,90				
07/11/2024	132	ES06	S	SPESA	DOC.N.1794-0002 del 07/11/2024 ACQUISTO MULTIPRESA PER NUOVA POSTAZIONE LAVORO - DISTRETTO N.5	0,00	8,00	14.765,15	
		Conto	Descrizione		Importo				
		70010500055	Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni		8,00				
13/11/2024	133	ES06	S	SPESA	DOC.N. 1804-0010 del 13.11.2024 ACQUISTO URGENTE DI TANICHE DA 10 lt di AD BLUE x le AMBULANZE IN DOTAZIONE AL P.O. VALLE D'ITRIA	0,00	90,00	14.675,15	
		Conto	Descrizione		Importo				
		70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto		90,00				
* * * * *									
						Totali di Pagina:	20.613,86	5.938,71	14.675,15
						Movimenti:	20.613,86	5.938,71	14.675,15
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 02/01/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/10/2024, alla data: 31/12/2024

Totale a riportare:	20.613,86	5.938,71	14.675,15
Movimenti:	20.613,86	5.938,71	14.675,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/11/2024	134	ES06	S SPESA	DOC. N.1422-0075 DEL 14/11/2024 ACQUISTO FARMACO	0,00	7,70	14.667,45

Conto			Descrizione		Importo			
70010000005			Medicinali con AIC		7,70			
15/11/2024	135	ES06	S	SPESA	DOC.N.1883-0036 -15.11.2024	0,00	3,80	14.663,65
					ACQUISTO URGENTE DI CANDEGGINA			
					X			
					MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
					ANALITICA			
					S.S. PATOLOGIA CLINICA			

Conto			Descrizione		Importo			
70010500010			Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere		3,80			
15/11/2024	136	ES06	S	SPESA	DOC.N.1813-0029 -15.11.2024 ACQUISTO URGENTE DI TONER PER IL CUP P.O. VALLE D'ITRIA	0,00	26,00	14.637,65

Conto			Descrizione		Importo			
70010500025			Cancelleria, stampati e supporti informatici		26,00			
21/11/2024	137	ES06	S	SPESA	CRO: B/B	0,00	168,53	14.469,12
					IT80G0306978934100000009122 -			
					21.11.2024			
					SALDO IMP. FATTURA N.3569/2024 -			
					19.11.2024			
					ACQUISTO CARTA E TONER X IL			
					C.U.P. -			

Conto		Descrizione		Importo			
70010500025		Cancelleria, stampati e supporti informatici		168,53			
21/11/2024	138 ES06	S	SPESA	DOC.N.1819-0018 DEL 21.11.2024 ACQUISTO URGENTE CONSUMABILI X STAMPANTI PER LE NECESSITA' DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE	0,00	42,00	14.427,12

Conto		Descrizione		Importo	
70010500025		Cancelleria, stampati e supporti informatici		42,00	
29/11/2024	139 ES06 S	SPESA	DOC.N.1827-0015 DEL 29/11/2024 ACQUISTO URGENTE DI TONER X LE NECESSITA' CARDIOLOGIA - SISTEMA REFERTAZIONE	0,00	29,00
					14.398,12

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	29,00
Totale mese:		0,00 666,44 -666,44
Movimenti:		0,00 666,44 -666,44
Trasferimenti:		0,00 0,00 0,00
Totale di Pagina:		20.613,86 6.215,74 14.398,12
Movimenti:		20.613,86 6.215,74 14.398,12
Trasferimenti:		0,00 0,00 0,00

Stampato il: 02/01/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 5

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/10/2024, alla data: 31/12/2024

Totale a riportare:	20.613,86	6.215,74	14.398,12
Movimenti:	20.613,86	6.215,74	14.398,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Dicembre 2024

02/12/2024	140	ES06	S	SPESA	PAGAMENTO IN FAVORE INAIL CAUSALE 20240918.005321176 - DICH. MESSA IN SERVIZIO - NUOVE AUTOCLAVI CISA	0,00	93,00	14.305,12
------------	-----	------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto		Descrizione		Importo			
73310500035		Imposte, tasse e tributi		93,00			
02/12/2024	141 ES06	S	SPESA	COMMISSIONI E SPESE PER PAGAMENTO PAGOPA BOLL.INAIL - MESSA IN SERVIZIO NUOVE AUTOCLAVI EFFETTAUTO IN DATA 02/12/2024	0,00	3,00	14.302,12

Conto			Descrizione		Importo			
71210000155			Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria		3,00			
02/12/2024	142	ES06	S	SPESA	PAGAMENTO IN FAVORE DI INAIL CAUSALE N.20240918.005321116 - DICH. MESSA IN SERVIZIO - NUOVE AUTOCLAVI CISA	0,00	93,00	14.209,12

		Conto	Descrizione	Importo				
		73310500035	Imposte, tasse e tributi	93,00				
02/12/2024	143	ES06	S	SPESA	COMMISSIONE E SPESE PER PAGAMENTO BOLL.INAIL DICH. MESSA IN SERVIZIO NUOVE AUTOCLAVI CISA EFFETTUATO IN DATA 02/12/2024	0,00	3,00	14.206,12

Conto			Descrizione		Importo			
71210000155			Commissioni ed oneri per il Servizio di Tesoreria		3,00			
02/12/2024	144	ES06	S	SPESA	DOC.N.1446-0002 del 02/12/2024 DUPLICATO CHIAVI DEPOSITO PEDIATRIA	0,00	3,00	14.203,12

Conto			Descrizione		Importo			
70010500030			Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari		3,00			
04/12/2024	145	ES06	S	SPESA	DOC.N.1832-0029 del 04/12/2024 ACQUISTO REGISTRO SOSTANZE STUPEFACENTI FARMACIA OSPEDALIERA	0,00	14,40	14.188,72

Conto	Descrizione	Importo
70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	14,40

Totali di Pagina:	20.613,86	6.425,14	14.188,72
Movimenti:	20.613,86	6.425,14	14.188,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 02/01/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 6

Elementi di selezione

Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/10/2024, alla data: 31/12/2024

					Totale a riportare:	20.613,86	6.425,14	14.188,72
					Movimenti:	20.613,86	6.425,14	14.188,72
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
04/12/2024	146	ES06	S SPESA	DOC.N.47 del 04.12.2024 SPEDIZIONE SIERI PER TIPIZZAZIONE TISSUTALE - CENTRO TRAPIANTI MILANO	0,00	13,90	14.174,82	
		Conto	Descrizione	Importo				
		71210000170	Spese postali	13,90				
04/12/2024	147	ES06	S SPESA	DOC.N. 1352-0131 DEL 04/12/2024 ACQUISTO FARMACI X ASSISTENZA TERRITORIALE - DISTRETTO N.5	0,00	48,60	14.126,22	
		Conto	Descrizione	Importo				
		70010000005	Medicinali con AIC	48,60				
10/12/2024	148	ES06	S SPESA	DOC.N.1839-0026 del 10.12.2024 ACQUISTO CARTA A4 PER IL CUP URGENTE NOTA DIRETTORE GEN.N.0199976 DEL 24.10.2024	0,00	91,20	14.035,02	
		Conto	Descrizione	Importo				
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	91,20				
10/12/2024	149	ES06	S SPESA	B/B -CRO: A106359125301030487893115800IT - 10.12.2024 SALDO IMP. FATTURA N.1264/E-24 ACQUISTO PLACCHE	0,00	108,00	13.927,02	
		Conto	Descrizione	Importo				
		70010000090	Dispositivi medici e materiali sanitari	108,00				
11/12/2024	150	ES06	S SPESA	DOC.N.1840-0015 DEL 11.12.2024 ACQUISTO URGENTE DI TONER PER IL CUP- NOTA PROT.199976 - 24.10.2024	0,00	94,00	13.833,02	
		Conto	Descrizione	Importo				
		70010500025	Cancelleria, stampati e supporti informatici	94,00				
12/12/2024	151	ES06	S SPESA	DOC.N.1360-0109 -12.12.2024 ACQUISTO FARMACO OBBLIGATORIO DA DETENERE IN FARMACIA SECONDO FARMACOPEA UFFICIALE	0,00	62,00	13.771,02	
		Conto	Descrizione	Importo				
		70010000005	Medicinali con AIC	62,00				
13/12/2024	152	ES06	S SPESA	DOC.N. 1361-0016 DEL 13.12.2024 ACQUISTO FARMACI PER L'ASSISTENZA TERRITORIALE DISTRETTO N.5	0,00	52,00	13.719,02	
		Conto	Descrizione	Importo				
		70010000005	Medicinali con AIC	52,00				
					Totali di Pagina:	20.613,86	6.894,84	13.719,02
					Movimenti:	20.613,86	6.894,84	13.719,02
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 02/01/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 7

Elementi di selezione

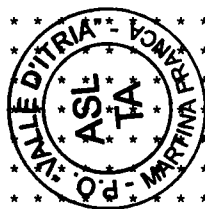
Cassa: ES06 - CASSA ECONOMALE MARTINA FRANCA, dalla data: 01/10/2024, alla data: 31/12/2024

Totale a riportare:	20.613,86	6.894,84	13.719,02
Movimenti:	20.613,86	6.894,84	13.719,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/12/2024	153	ES06	S	CHIUSURA RIF.N.0249502500120 del 13.12.2024 G/C SU C/ TESORERIA DEL 13.12.2024 AZZERAMENTO SALDO CONTO ECONOMALE GIRO ALLA 9601	0,00	13.719,02	0,00

Conto	Descrizione	Importo			
05015000005	Crediti v/clienti privati	13.719,02			
	Totale mese:	0,00	14.398,12	-14.398,12	
	Movimenti:	0,00	14.398,12	-14.398,12	
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	
	Totali di Elaborazione:	1.771,59	15.353,22	-13.581,63	
	Movimenti:	20.613,86	20.613,86	-0,00	
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	

IL FUNZIONARIO ELLECRIC
ALLA CASSA ECONOMALE
MARTINA FRANCA
[Firma]



H. DIRETTORE AMMINISTRATIVO
PRESIDI OSPEDALIERI
Dott. Massimo MANCINI

Totali di Pagina:	20.613,86	20.613,86	0,00
Movimenti:	20.613,86	20.613,86	-0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00