

REGIONE SICILIANA
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N. 322 DEL 08 MAG 2024

OGGETTO: Rendiconto delle spese della Cassa Economale Area Nord – P.O. “BASILOTTA” di Nicosia/Distretto Sanitario Territoriale di Nicosia, periodo marzo-aprile 2024

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta N. 1181 del 07/05/2024

L'incaricato dell'istruttoria
 Il Sostituto Cassiere Economico
 Assistente Amministrativo
 Dott. Salvatore Testa Camillo

Il Titolare dell'incarico di Funzione
 Area 6-Provveditorato-Coordinamento
 delle attività di acquisti economici e movimentazioni
 Sig. Michele Gagliardo

Il Dirigente Responsabile
 U.O.S. Gare Servizi e Lavori Pubblici
 Dott. Salvatore A. Mirgrino

Il Direttore
 U.O.C. Servizio Provveditorato
 Dott.ssa Maria Concetta Perna

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:
 come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. 71 sub 4 del 07/05/2024

Il Responsabile del procedimento
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
 Dott.ssa Maria Concetta Perna

L.E. / c.p.

Diversi
 Il Direttore del SEFP
 DIRETTORE ECONOMICO
 FINANZIARIO E PROVVEDITORATO
 Dott.ssa N. PIRATO

Registro Provvisorio N. _____ del _____

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

L'anno duemilaventiquattro il giorno 08 MAG 2024 del mese di _____ nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega al Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato" Prot. N° 17238 del 15/02/2024 del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia.

VISTO il Dlgs n. 502/92 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 5/2009 e ss.mm.ii;

VISTA la delibera n. 1 del 22 settembre 2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

VISTA la Delibera n°857 del 12.06.2020, parzialmente rettificata con delibera n.902 del 19/06/2020 con le quali è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell'ASP di Enna;

VISTO il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di questa ASP - Area amministrativa, approvato con Deliberazione 829 del 24/10/16, in cui si stabiliscono le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

VISTA la deliberazione n.710 del 15.05.2020, con la quale si provveduto alla riorganizzazione delle Casse Economiche e dei Magazzini Economiche afferenti gerarchicamente e funzionalmente alla U.O.C. Servizio Provveditorato, e che con la suddetta Deliberazione si provveduto ad istituire due sole Aree di Cassa Economale /Magazzino Economiche;

- **Area Nord** – comprendente il P.O. "Basilotta"/Distretto Sanitario territoriale di Nicosia e il P.O. "F.B.C" di Leonforte/Distretto Sanitario territoriale di Agira;
- **Area Sud** – comprendente il P.O. "Umberto I°"/Sede Centrale/Distretto Sanitario territoriale di Enna e il P.O. "Chiello"/Distretto Sanitario territoriale di Piazza Armerina;

VISTO l'art.15 del Regolamento di Cassa Economale allegato alla procedura Provveditorato azione PAC I 1.1- 4 I 3.2- 3 I 6.1- 3;

VISTA la deliberazione n.1708 del 03/12/2021 di conferimento dell'incarico di Funzione della "Area 6 – Provveditorato – Coordinamento delle attività di acquisti economici e movimentazioni" al Sig. Gagliardo Michele;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 11.01.2024 con la quale è stata disposta un'anticipazione di Euro 50.000,00 per il pagamento delle spese elencate all'art.4 del suddetto Regolamento, che saranno effettuate dal Cassiere Economiche della Cassa Economale AREA NORD-P.O. "Basilotta" di Nicosia/Distretto Sanitario Territoriale di Nicosia;

VISTO l'atto di "Delega al Direttore U.O.C Servizio Provveditorato Prot. n.17238 del 15/02/2024 a firma del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia, che conferma le competenze del Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamenti alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

CONSIDERATO che la Cassa Economale dell'Area Nord - P.O. "Basilotta"/di Nicosia/Distretto Sanitario territoriale di Nicosia per acquisti a mezzo Cassa Economale eseguiti dal Titolare Cassiere e dal Sostituto Dott. salvatore Testa Camillo, durante il bimestre **Marzo-Aprile 2024**, ha sostenuto una spesa complessiva di **€ 21.732,09**;

VERIFICATA, da parte del Responsabile del S.E.F.P., la regolarità dell'allegato rendiconto, i cui documenti giustificativi vengono, altresì, riscontrati e controllati dagli operatori del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere al rimborso della somma suddetta dando atto che l'onere relativo pari a **€ 21,732,09** graverà sui conti indicati in tale rendiconto, nel

rispetto dei limiti del bilancio economico di pertinenza e riguarderà i vari CRIL indicati in ciascun documento giustificativo;

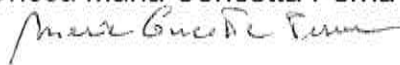
DATO ATTO che la Direzione della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L.20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti della Sezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del vigente P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione);

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

1. **Di approvare** l'allegato rendiconto presentato dal Cassiere Economale della **Cassa Economale AREA NORD-P.O. "Basilotta" di Nicosia/Distretto Sanitario Territoriale di Nicosia**, relativo alle spese sostenute tramite Cassa Economale durante il bimestre **Marzo-Aprile 2024**, e pari a una spesa complessiva di € **21.732,09**;
2. **Di dare atto** che l'onere complessivo di € **21.732,09** graverà sui conti indicati nell'allegato rendiconto, nel rispetto dei limiti del bilancio economico di pertinenza e riguarderà i vari CRIL indicati in ciascun documento;
3. **Di rimborsare** di eguale somma, disponendo il pagamento su IBAN: IT91Q0100516800000000001929 a favore del Titolare Cassiere Economale AREA NORD Sig. Michele Gagliardo, a reintegro dell'anticipazione di spesa riferita in premessa;
4. **Di dare** al presente provvedimento immediata esecutività al fine di ricostituire la iniziale dotazione di cassa indispensabile per gli acquisti di Cassa Economale .

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dr.ssa Maria Concetta Perna



Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data _____

L' Incaricato _____

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo della ASP di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal 12 MAG 2024 al 26 MAG 2024

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE AMM.VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 08 MAG 2024

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____
- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO UFFICIO DELIBERE

STAMPA RENDICONTO DI CASSA

Cassa:

E0104

CASSA ECONOMALE

Data movimento da - a:

01/03/2024

29/04/2024

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
101020901	Altre immobilizzazioni materiali	78.00
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	2,599.78
501010104	Emoderivati con AIC - ad eccezione di produzione regionale	348.32
501010204	Formule magistrali ed officinali, compresi i farmaci galenici ed i radio farmaci	96.00
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	2,096.00
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	562.50
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	599.35
501010504	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	705.38
501010505	Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	662.08
501010508	Materiale radiografico (Z 13)	1,449.36
501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	530.00
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	1,129.86
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	2,335.25
501010801	Prodotti dietetici	298.44
501011201	Altri beni e prodotti sanitari	850.00
501020104	Supporti informatici e cancelleria	3,016.07
501020105	Materiale per la manutenzione	90.00
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	2,471.55
502020199	Altri servizi non sanitari da privato	1,409.00
503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	252.00
509030299	Altri oneri diversi di gestione	111.65
604010101	Spese e commissioni bancarie	41.50
TOTALE		21732.09

M. CASSIERE BUC + ARRELE CENTRALE
Michele Galardo
REGIONE SICILIANA
Cassa Provinciale



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	64 079,57	62 696,45	1 383,12
	Movimenti:	64 079,57	62 696,45	1 383,12
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2024

01/03/2024	94	E0104	S	Z2DFPNICOS MOUSE N 2	0,00	26,98	1 356,14
Fornitore 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-155 - 01/03/2024	1451-0003 - 29/02/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501020104	Supporti informatici e cancelleria		26,98		
01/03/2024	95	E0104	S	Z2DFPNICOS BATTERIE STILO	0,00	10,00	1 346,14
Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-159 - 01/03/2024	1428-0007 - 27/02/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari		10,00		
01/03/2024	96	E0104	S	Z2DFPNICOS RIPARAZIONE PNEUMATICO	0,00	10,00	1 336,14
Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-160 - 01/03/2024	1792-0001 - 26/02/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari		10,00		
01/03/2024	97	E0104	S	Z2DFPNICOS SOFFIONE DOCCIA	0,00	12,00	1 324,14
Fornitore 18209 IDROCASA s.a.s. di GLORIOSO GAETANO &C.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-161 - 01/03/2024	1920-0004 - 01/03/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari		12,00		
01/03/2024	98	E0104	S	Z2DFPNICOS MEDICINALI	0,00	7,95	1 316,19
Fornitore 20990 FARMACIA TRIPI DR.SSA LUCIA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-162 - 01/03/2024	0072-0043 - 01/03/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto		7,95		
07/03/2024	99	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO FILTRO ORIGINALE PER ASPIRATORE	0,00	335,00	981,19
Fornitore 15566 BIOTECNICA DI CATALANO LEA & C. S.N.C. EX DAUDE							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-4477 - 21/02/2024	7 - 16/02/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, O, R, U)		335,00		
07/03/2024	100	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO STRISCE PER LA GLICEMIA	0,00	450,00	531,19
Fornitore 135255 BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-3154 - 06/02/2024	2024FVPA0292 - 02/02/2024		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501010701	Reagenti Diagnostici (W1)		450,00		

IL CASSA... CENTRALE

Totali di Pagina:	64 079,57	63 548,38	531,19
Movimenti:	64 079,57	63 548,38	531,19
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	64 079,57	63 548,38	531,19
	Movimenti:	64 079,57	63 548,38	531,19
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/03/2024	101	E0104	S Z2CASNICO SERVIZIO DI TRASLOCCO	0,00	500,00	31,19
Fornitore 84761 PINELLO SANTINO						
		Estremi Registrazione	Estremi Documento			
		Z21-2024-4476 - 21/02/2024	FPA 3/24 - 19/02/2024			
		Conto	Descrizione	Importo		
		502020199	Altri servizi non sanitari da privato	500,00		
07/03/2024	102	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO MICROPAM 4 MICROCLISMI	0,00	160,80	-129,61
Fornitore 96957 AUROBINDO PHARMA (ITALIA) SRL						
		Estremi Registrazione	Estremi Documento			
		Z21-2024-3889 - 15/02/2024	241001600 - 12/02/2024			
		Conto	Descrizione	Importo		
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	160,80		
07/03/2024	103	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO AMINOFILLINA MONICO	0,00	151,20	-280,81
Fornitore 14776 MONICO S.P.A.						
		Estremi Registrazione	Estremi Documento			
		Z21-2024-3684 - 13/02/2024	24501936 - 12/02/2024			
		Z21-2024-3684 - 13/02/2024	24501936 - 12/02/2024			
		Conto	Descrizione	Importo		
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	151,20		
07/03/2024	104	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE VARIO TECNICO ECONOMALE	0,00	389,59	-670,40
Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA						
		Estremi Registrazione	Estremi Documento			
		Z21-2024-4811 - 23/02/2024	16/FE - 21/02/2024			
		Conto	Descrizione	Importo		
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	389,59		
07/03/2024	105	E0104	S Z2CASNICO SERVIZIO SMONTAGGIO E MONTAGGIO APPARECCHIATURE	0,00	409,00	-1 079,40
Fornitore 1661 DASIT S.P.A.						
		Estremi Registrazione	Estremi Documento			
		Z21-2024-4810 - 23/02/2024	2024005627 - 16/02/2024			
		Conto	Descrizione	Importo		
		502020199	Altri servizi non sanitari da privato	409,00		
07/03/2024	106	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO BINOCRIT 4000 6 SIRINGHE	0,00	422,40	-1 501,80
Fornitore 17494 SANDOZ S.P.A.						
		Estremi Registrazione	Estremi Documento			
		Z21-2024-4156 - 19/02/2024	2100020354 - 16/02/2024			
		Conto	Descrizione	Importo		
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	422,40		
07/03/2024	107	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO	0,00	119,56	-1 621,36
Fornitore 18494 SOFAD SRL						
		Estremi Registrazione	Estremi Documento			
		Z21-2024-4935 - 26/02/2024	CLLD3767 - 23/02/2024			
		Z21-2024-4935 - 26/02/2024	CLLD3767 - 23/02/2024			
		Z21-2024-4935 - 26/02/2024	CLLD3767 - 23/02/2024			

Totali di Pagina:	64 079,57	65 700,93	-1 621,36
Movimenti:	64 079,57	65 700,93	-1 621,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	64 079,57	65 700,93	-1 621,36
	Movimenti:	64 079,57	65 700,93	-1 621,36
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	119,56			
07/03/2024	108	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO FORMSAFE BOX 50 Fornitore 16178 A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.		0,00	293,25	-1 914,61
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z21-2024-5040 - 27/02/2024		903837 - 23/02/2024			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	293,25			
07/03/2024	109	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO CAVO ALIMENTAZIONE Fornitore 1177 MEDTRONIC ITALIA S.p.A.		0,00	90,00	-2 004,61
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z21-2024-5334 - 29/02/2024		1210071297 - 27/02/2024			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020105	Materiale per la manutenzione	90,00			
07/03/2024	110	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO TARGHE IN PLEX VARIE MISURE Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS		0,00	228,00	-2 232,61
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z21-2024-5333 - 29/02/2024		62 - 28/02/2024			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	228,00			
07/03/2024	111	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO BUSTE E STAMPATI Fornitore 20410 TIPOGRAFIA TRINACRIA DI PICONE FELICE		0,00	500,00	-2 732,61
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z21-2024-5369 - 01/03/2024		FPA 6/24 - 29/02/2024			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	500,00			
07/03/2024	112	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO COPPIA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE Fornitore 20276 ULTRAMED S.R.L.		0,00	484,50	-3 217,11
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z21-2024-5430 - 04/03/2024		4/121 - 01/03/2024			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010504	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	484,50			
11/03/2024	113	E0104	S Z2DFPNICOS TIMBRO Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL		0,00	10,00	-3 227,11
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z22-2024-185 - 11/03/2024		1418-0002 - 06/03/2024			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	10,00			
11/03/2024	114	E0104	S Z2DFPNICOS TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL		0,00	20,00	-3 247,11
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z22-2024-186 - 11/03/2024		1418-0001 - 06/03/2024			

Totali di Pagina:	64 079,57	67 326,68	-3 247,11
Movimenti:	64 079,57	67 326,68	-3 247,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	64 079,57	67 326,68	-3 247,11
	Movimenti:	64 079,57	67 326,68	-3 247,11
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/03/2024	115	E0104	S	Z2DFPNICOS SERRATURA PER PORTA DI LEGNO	0,00	6,00	-3 253,11
				Fornitore 124155 WORLD COLOR DI VALERIA GAGLIANO			
				Conto 501020106 Descrizione Altri beni e prodotti non sanitari Importo 20,00			
				Estremi Registrazione Z22-2024-187 - 11/03/2024 Estremi Documento 1505-0001 - 04/03/2024			
11/03/2024	116	E0104	S	Z2DFPNICOS SALISCENDI PORTA IN LEGNO	0,00	16,00	-3 269,11
				Fornitore 21968 FERCOLOR SRL			
				Conto 501020106 Descrizione Altri beni e prodotti non sanitari Importo 6,00			
				Estremi Registrazione Z22-2024-188 - 11/03/2024 Estremi Documento 0135-0004 - 07/03/2024			
11/03/2024	117	E0104	S	Z2DFPNICOS TABELLE INFORMATIVE	0,00	30,00	-3 299,11
				Fornitore 17844 COMUNICA CREATIVE STUDIO S.N.C.di FISCELLA			
				Conto 501020106 Descrizione Altri beni e prodotti non sanitari Importo 16,00			
				Estremi Registrazione Z22-2024-189 - 11/03/2024 Estremi Documento 1518-0001 - 07/03/2024			
11/03/2024	118	E0104	S	Z2DFPNICOS METRO DA SARTA E PORTA ROTOLO	0,00	13,50	-3 312,61
				Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA			
				Conto 501020106 Descrizione Altri beni e prodotti non sanitari Importo 30,00			
				Estremi Registrazione Z22-2024-190 - 11/03/2024 Estremi Documento 1417-0003 - 07/03/2024			
11/03/2024	119	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUA DISTILLATA	0,00	7,50	-3 320,11
				Fornitore 29425 BOLLE 96 SRL			
				Conto 501020106 Descrizione Altri beni e prodotti non sanitari Importo 13,50			
				Estremi Registrazione Z22-2024-191 - 11/03/2024 Estremi Documento 1554-0073 - 08/03/2024			
11/03/2024	120	E0104	S	Z2DFPNICOS COPIA CHIAVE E SILICONE SPRAI	0,00	15,00	-3 335,11
				Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA			
				Conto 501020106 Descrizione Altri beni e prodotti non sanitari Importo 7,50			
				Estremi Registrazione Z22-2024-192 - 11/03/2024 Estremi Documento 1438-0012 - 08/03/2024			
11/03/2024	121	E0104	S	Z2DFPNICOS BATTERIA A BOTTONE	0,00	10,00	-3 345,11
				Fornitore 141971 MODA PER TUTTI DI GUAN YUXU			
				Conto 501020106 Descrizione Altri beni e prodotti non sanitari Importo 15,00			
				Estremi Registrazione Z22-2024-196 - 11/03/2024 Estremi Documento 1436-0013 - 11/03/2024			

Totale di Pagina:	64 079,57	67 424,68	-3 345,11
Movimenti:	64 079,57	67 424,68	-3 345,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	64 079,57	67 424,68	-3 345,11
	Movimenti:	64 079,57	67 424,68	-3 345,11
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/03/2024	122	E0104	S	Z2DFPNICOS REVISIONE AMBULANZA	0,00	78,00	-3 423,11
				Fornitore 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z22-2024-197 - 11/03/2024			
				0477-0002 - 11/03/2024			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari		78,00	
15/03/2024	123	E0104	S	Z2DFPNICOS TIMBRI AUTOMATICI	0,00	55,00	-3 478,11
				Fornitore 20410 TIPOGRAFIA TRINACRIA DI PICONE FELICE			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z22-2024-210 - 15/03/2024			
				0116-0001 - 12/03/2024			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari		55,00	
15/03/2024	124	E0104	S	Z2DFPNICOS CILINDRETTO PER ARMADIO	0,00	11,00	-3 489,11
				Fornitore 21968 FERCOLOR SRL			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z22-2024-211 - 15/03/2024			
				0141-0002 - 12/03/2024			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari		11,00	
15/03/2024	125	E0104	S	Z2DFPNICOS TIMBRO	0,00	7,50	-3 496,61
				Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z22-2024-212 - 15/03/2024			
				1425-0003 - 14/03/2024			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari		7,50	
15/03/2024	126	E0104	S	Z2DFPNICOS SWICH OTTO POSTI	0,00	14,99	-3 511,60
				Fornitore 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z22-2024-213 - 15/03/2024			
				1465-0005 - 14/03/2024			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari		14,99	
15/03/2024	127	E0104	S	Z2DFPNICOS TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	0,00	20,00	-3 531,60
				Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z22-2024-214 - 15/03/2024			
				1425-0002 - 14/03/2024			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari		20,00	
15/03/2024	128	E0104	S	Z2DFPNICOS TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	0,00	20,00	-3 551,60
				Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z22-2024-215 - 15/03/2024			
				1425-0001 - 14/03/2024			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari		20,00	
15/03/2024	129	E0104	S	Z2DFPNICOS COPIA CHIAVI	0,00	9,00	-3 560,60
				Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z22-2024-216 - 15/03/2024			
				1444-0005 - 14/03/2024			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari		9,00	

Totali di Pagina:	64 079,57	67 640,17	-3 560,60
Movimenti:	64 079,57	67 640,17	-3 560,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

IL CASSIERE CAPO + MALE GENERALE
 Michele Gagliardo



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43

Totale a riportare:	64 079,57	67 640,17	-3 560,60
Movimenti:	64 079,57	67 640,17	-3 560,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	9,00			
15/03/2024	130	E0104	S Z2DFPNICOS TASTIERA E MOUSE		0,00	24,99	-3 585,59

Fornitore 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z22-2024-217 - 15/03/2024 1466-0005 - 15/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	24,99			
21/03/2024	131	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO FUJI DRI-CHEM SLIDE 24 TEST		0,00	288,00	-3 873,59

Fornitore 16178 A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-5371 - 01/03/2024 904124 - 28/02/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	288,00			

21/03/2024	132	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI ADULTI E PEDIATRICI	0,00	412,00	-4 285,59
------------	-----	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 15550 GIUSTEPA S.A.S.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-5678 - 05/03/2024 47/24 - 29/02/2024

Z21-2024-5678 - 05/03/2024 47/24 - 29/02/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	412,00			

21/03/2024	133	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO FARMACI E ALTRO MATERIALE	0,00	466,32	-4 751,91
------------	-----	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-5432 - 04/03/2024 CLLD4615 - 29/02/2024

Z21-2024-5432 - 04/03/2024 CLLD4615 - 29/02/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	466,32			

21/03/2024	134	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO FARMACI	0,00	351,86	-5 103,77
------------	-----	-------	------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-6270 - 11/03/2024 CLLD5125 - 08/03/2024

Z21-2024-6270 - 11/03/2024 CLLD5125 - 08/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	351,86			

21/03/2024	135	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO CARTA TERMICA DIAGRAMMATA DIVERSI TIPI	0,00	327,86	-5 431,63
------------	-----	-------	---	------	--------	-----------

Fornitore 15692 CERACARTA S.P.A.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-5433 - 04/03/2024 24502085 - 29/02/2024

Z21-2024-5433 - 04/03/2024 24502085 - 29/02/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010508	Materiale radiografico (Z 13)	327,86			

Totali di Pagina:	64 079,57	69 511,20	-5 431,63
Movimenti:	64 079,57	69 511,20	-5 431,63
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	64 079,57	69 511,20	-5 431,63
	Movimenti:	64 079,57	69 511,20	-5 431,63
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/03/2024	136	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO CARTA TERMICA DIAGRAMMATA Fornitore 15692 CERACARTA S.P.A. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-6096 - 08/03/2024 24502281 - 29/02/2024 Conto Descrizione Importo 501010508 Materiale radiografico (Z 13) 380,00	0,00	380,00	-5 811,63
21/03/2024	137	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO CARTA TERMICA DIAGRAMMATA VARI TIPI Fornitore 15692 CERACARTA S.P.A. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-6095 - 08/03/2024 24502282 - 29/02/2024 Conto Descrizione Importo 501010508 Materiale radiografico (Z 13) 125,50	0,00	125,50	-5 937,13
21/03/2024	138	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO AGHI A FARFALLA 21 G CO RACCORDO Fornitore 17110 BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-5431 - 04/03/2024 242013727 - 01/03/2024 Conto Descrizione Importo 501010501 Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A) 392,00	0,00	392,00	-6 329,13
21/03/2024	139	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO PROVETTE CON GEL SEPARATORE DI SIERO Fornitore 17110 BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-6517 - 12/03/2024 242016298 - 08/03/2024 Conto Descrizione Importo 501010702 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5) 80,00	0,00	80,00	-6 409,13
21/03/2024	140	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO AMOXICILLINA AC CLA SANDOZ Fornitore 17494 SANDOZ S.P.A. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-5816 - 07/03/2024 2100030598 - 06/03/2024 Conto Descrizione Importo 501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 447,00	0,00	447,00	-6 856,13
21/03/2024	141	E0104	S	Z2CASNICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI Fornitore 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-5814 - 07/03/2024 FATTPA/20240003 - 06/03/2024 Conto Descrizione Importo 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 309,71	0,00	309,71	-7 165,84

IL CASSIERE CALE CENTRALE
 Michele Gagliardi
 Azienda Sanitaria Provinciale

Totale di Pagina:	64 079,57	71 245,41	-7 165,84
Movimenti:	64 079,57	71 245,41	-7 165,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	64 079,57	71 245,41	-7 165,84
	Movimenti:	64 079,57	71 245,41	-7 165,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/03/2024	142	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO SET DI TUBI MONOUSO PER IRRIGAZIONE	0,00	426,30	-7 592,14
Fornitore 152836 SORAMED SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-5815 - 07/03/2024	226 - 06/03/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	426,30			
21/03/2024	143	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO ORALAIR 30 COMPRESSE	0,00	453,00	-8 045,14
Fornitore 16685 STALLERGENES ITALIA S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-6784 - 14/03/2024	1000003660 - 01/03/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	453,00			
21/03/2024	144	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO CARTA TERMOSENSIBILE SONY UPP 110 HG	0,00	270,00	-8 315,14
Fornitore 53780 BIODIAGRAM S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-6783 - 14/03/2024	240480 - 06/03/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010508	Materiale radiografico (Z 13)	270,00			
21/03/2024	145	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO DENS UP CRISTAL	0,00	298,44	-8 613,58
Fornitore 142759 DIFA COOPER SPA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-6782 - 14/03/2024	6503/ST - 11/03/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010801	Prodotti dietetici	298,44			
21/03/2024	146	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO CARPETTE RACCOGLITRICI PER RICOVERI CON ETICHETTE ADESIVE	0,00	500,00	-9 113,58
Fornitore 20410 TIPOGRAFIA TRINACRIA DI PICONE FELICE							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-6916 - 15/03/2024	FPA 11/24 - 14/03/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	500,00			
21/03/2024	147	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO TONER X STAMPANTI VARI TIPI	0,00	481,97	-9 595,55
Fornitore 1148 IDEA UFFICIO S.A.S.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-6915 - 15/03/2024	265/2024 - 13/03/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	481,97			
25/03/2024	148	E0104	S Z2DFPNICOS	ACQUISTO AMPOLLARIO PER FARMACI DA FRIGO	0,00	40,00	-9 635,55
Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-240 - 25/03/2024	1449-0001 - 19/03/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	40,00			

Totali di Pagina:	64 079,57	73 715,12	-9 635,55
Movimenti:	64 079,57	73 715,12	-9 635,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	64 079,57	73 715,12	-9 635,55
	Movimenti:	64 079,57	73 715,12	-9 635,55
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/03/2024	149	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO TRITAPASTIGLE	0,00	29,00	-9 664,55
				Fornitore 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-241 - 25/03/2024 1813-0041 - 20/03/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 29,00			
25/03/2024	150	E0104	S	Z2DFPNICOS LUCCHETTI PER ARMADIETTI	0,00	10,60	-9 675,15
				Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-242 - 25/03/2024 1451-0008 - 21/03/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 10,60			
25/03/2024	151	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO CIABATTA E RIDUTTORE	0,00	10,90	-9 686,05
				Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-243 - 25/03/2024 1451-0005 - 21/03/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 10,90			
25/03/2024	152	E0104	S	Z2DFPNICOS TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	0,00	20,00	-9 706,05
				Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-244 - 25/03/2024 1432-0001 - 22/03/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020104 Supporti informatici e cancelleria 20,00			
25/03/2024	153	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO CIABATTE	0,00	30,00	-9 736,05
				Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-245 - 25/03/2024 1427-0005 - 26/02/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020104 Supporti informatici e cancelleria 30,00			
25/03/2024	154	E0104	S	Z2DFPNICOS TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	0,00	20,00	-9 756,05
				Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-246 - 25/03/2024 1435-0001 - 25/03/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020104 Supporti informatici e cancelleria 20,00			
25/03/2024	155	E0104	E	REICASS RIMBORSO RENDICONTO CASSA ECONOMALE NICOSIA 1° BIMESTRE 2024. DETERMINA N. 154 DEL 13.03.2024. ORDINATIVO DI PAGAMENTO/MANDATO DEL 22.03.2024.	12 696,45	0,00	2 940,40

Totale mese:	12 696,45	11 139,17	1 557,28
Movimenti:	12 696,45	11 139,17	1 557,28
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Totale di Pagina:	76 776,02	73 835,62	2 940,40
Movimenti:	76 776,02	73 835,62	2 940,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	76 776,02	73 835,62	2 940,40
	Movimenti:	76 776,02	73 835,62	2 940,40
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2024

08/04/2024	156	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO INDICATORE CHIMICI A STRISCIA STERRAD	0,00	350,00	2 590,40
------------	-----	-------	---	--	------	--------	----------

Fornitore 2060 EURO MEDICAL FARM S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-7349 - 18/03/2024 00532/24/E - 15/03/2024

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

501020104	Supporti informatici e cancelleria	350,00
-----------	------------------------------------	--------

08/04/2024	157	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO CASSETTE STERRAD 100 NX	0,00	362,08	2 228,32
------------	-----	-------	---	--	------	--------	----------

Fornitore 2060 EURO MEDICAL FARM S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-7351 - 18/03/2024 00533/24/E - 15/03/2024

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

501010505	Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	362,08
-----------	--	--------

08/04/2024	158	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO INDICATORE BIOLOGICO STERRAD	0,00	300,00	1 928,32
------------	-----	-------	---	---	------	--------	----------

Fornitore 2060 EURO MEDICAL FARM S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-7447 - 19/03/2024 00540/24/E - 18/03/2024

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

501010505	Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	300,00
-----------	--	--------

08/04/2024	159	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO COTONE IDROFILO NON STERILE	0,00	237,50	1 690,82
------------	-----	-------	---	--	------	--------	----------

Fornitore 1373 SANTEX

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-7448 - 19/03/2024 C63-24002531 - 16/03/2024

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

501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	237,50
-----------	--	--------

08/04/2024	160	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO DROP 360 DILUITO AL 10%	0,00	500,00	1 190,82
------------	-----	-------	---	--	------	--------	----------

Fornitore 155649 GIULIO BARBIERI SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-7345 - 18/03/2024 00000000227 - 14/03/2024

Z21-2024-7345 - 18/03/2024 00000000227 - 14/03/2024

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

501011201	Altri beni e prodotti sanitari	500,00
-----------	--------------------------------	--------

08/04/2024	161	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO PROVETTA URINA TIPO 364915	0,00	380,00	810,82
------------	-----	-------	---	---	------	--------	--------

Fornitore 17110 BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-7347 - 18/03/2024 242017905 - 14/03/2024

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

501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	380,00
-----------	--	--------



Totali di Pagina:	76 776,02	75 965,20	810,82
Movimenti:	76 776,02	75 965,20	810,82
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43				Totale a riportare:	76 776,02	75 965,20	810,82
				Movimenti:	76 776,02	75 965,20	810,82
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/04/2024	162	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO PROVETTA PER EMOCROMO IN PET Fornitore 17110 BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-7348 - 18/03/2024 242017906 - 14/03/2024 Conto Descrizione Importo 501010702 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5) 330,00	0,00	330,00	480,82
08/04/2024	163	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO PROVETTA PER EMOCROMO E PROVETTA SECCA PER SIEROLOGIA Fornitore 17110 BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-7553 - 21/03/2024 242019411 - 20/03/2024 Conto Descrizione Importo 501010702 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5) 460,00	0,00	460,00	20,82
08/04/2024	164	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO COPRISONDA MONOUSO PER TERMOMETRO TIMPANICO Fornitore 67290 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-7550 - 21/03/2024 1690/01 - 18/03/2024 Conto Descrizione Importo 501010512 Dispositivi vari (V, Z11 e Z12) 140,00	0,00	140,00	-119,18
08/04/2024	165	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI Fornitore 94132 ICR S.p.A. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2023-30887 - 19/12/2023 105269 - 18/12/2023 Conto Descrizione Importo 501020104 Supporti informatici e cancelleria 275,93	0,00	275,93	-395,11
08/04/2024	166	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI Fornitore 94132 ICR S.p.A. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-7552 - 21/03/2024 101348 - 20/03/2024 Conto Descrizione Importo 501020104 Supporti informatici e cancelleria 111,93	0,00	111,93	-507,04
08/04/2024	167	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI Fornitore 94132 ICR S.p.A. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-6519 - 12/03/2024 101132 - 11/03/2024 Conto Descrizione Importo 501020104 Supporti informatici e cancelleria 57,91	0,00	57,91	-564,95
08/04/2024	168	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO LIBRI VARI Fornitore 16114 CARTOLIBRERIA MINERVA di CASTELLANOPOLO M & C. S.A.S. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-7548 - 21/03/2024 8 - 15/03/2024 Conto Descrizione Importo 101020901 Altre immobilizzazioni materiali 78,00	0,00	78,00	-642,95



Totale di Pagina:	76 776,02	77 418,97	-642,95
Movimenti:	76 776,02	77 418,97	-642,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	76 776,02	77 418,97	-642,95
	Movimenti:	76 776,02	77 418,97	-642,95
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/04/2024	169	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO TELINI STERILE MONOUSO	0,00	361,85	-1 004,80
Fornitore 16786 BENEFIS SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-7913 - 25/03/2024	8919 - 15/03/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010503		Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)		361,85			
08/04/2024	170	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO FARMACI	0,00	77,40	-1 082,20
Fornitore 18494 SOFAD SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-7910 - 25/03/2024	CLLD6191 - 23/03/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010101		Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto		77,40			
08/04/2024	171	E0104	S	Z2CASNICO SERVIZIO DI TRASLOCCO E FACCHINAGGIO	0,00	500,00	-1 582,20
Fornitore 84761 PINELLO SANTINO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-7912 - 25/03/2024	FPA 4/24 - 19/03/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
502020199		Altri servizi non sanitari da privato		500,00			
08/04/2024	172	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO SODIO TIOSOLFATO MONICO	0,00	96,00	-1 678,20
Fornitore 14776 MONICO S.P.A.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-8078 - 26/03/2024	24504699 - 25/03/2024		
				Z21-2024-8078 - 26/03/2024	24504699 - 25/03/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010204		Formule magistrali ed officinali, compresi i farmaci galenici ed i radio farmaci		96,00			
08/04/2024	173	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO BATTERIE STILO E MINISTILO	0,00	467,21	-2 145,41
Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-8077 - 26/03/2024	30/FE - 25/03/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501020106		Altri beni e prodotti non sanitari		467,21			
08/04/2024	174	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO TAMPONE STERILE CON TERRENO DI TRASPORTO	0,00	390,00	-2 535,41
Fornitore 15211 LABOINDUSTRIA s.p.a.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-8079 - 26/03/2024	2024FS002290 - 25/03/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010512		Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)		390,00			
08/04/2024	175	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO CHROMID CARBA SMART	0,00	40,00	-2 575,41
Fornitore 14976 BIOMERIEUX ITALIA S.p.A.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-6271 - 11/03/2024	1020659127 - 08/03/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010701		Reagenti Diagnostici (W1)		40,00			

Totali di Pagina:	76 776,02	79 351,43	-2 575,41
Movimenti:	76 776,02	79 351,43	-2 575,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampa e firma del responsabile della cassa. Il documento è autografo e firmato dal responsabile della cassa.



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	76 776,02	79 351,43	-2 575,41
	Movimenti:	76 776,02	79 351,43	-2 575,41
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/04/2024	176	E0104	S	Z2DFPNICOS RIMBORSO TICKET	0,00	51,00	-2 626,41
				Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-272 - 09/04/2024 3563/24 - 20/03/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				509030299 Altri oneri diversi di gestione 51,00			
09/04/2024	177	E0104	S	Z2DFPNICOS LAVAGGIO FURGONE TGGJ872FD	0,00	15,00	-2 641,41
				Fornitore 75942 AUTOLAVAGGIO CANNIZZO IGNAZIO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-274 - 09/04/2024 1017-0001 - 03/04/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 15,00			
09/04/2024	178	E0104	S	Z2DFPNICOS TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	0,00	20,00	-2 661,41
				Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-275 - 09/04/2024 1448-0001 - 08/04/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020104 Supporti informatici e cancelleria 20,00			
09/04/2024	179	E0104	S	Z2DFPNICOS TUBO SCARICO CASSETTA WC	0,00	10,00	-2 671,41
				Fornitore 18209 IDROCASA s.a.s. di GLORIOSO GAETANO &C.			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-278 - 09/04/2024 1956-0008 - 08/04/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 10,00			
12/04/2024	180	E0104	S	Z2DFPNICOS PAGAMENTO TELEPASS	0,00	50,00	-2 721,41
				Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-282 - 12/04/2024 PA64741 - 10/04/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				509030299 Altri oneri diversi di gestione 50,00			
12/04/2024	181	E0104	S	Z2DFPNICOS COPIA CHIAVE	0,00	9,00	-2 730,41
				Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-283 - 12/04/2024 1470-0013 - 10/04/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 9,00			
12/04/2024	182	E0104	S	Z2DFPNICOS TARGHETTE PER PORTA	0,00	15,00	-2 745,41
				Fornitore 17844 COMUNICA CREATIVE STUDIO S.N.C.di FISCELLA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-284 - 12/04/2024 1552-0002 - 11/04/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 15,00			
12/04/2024	183	E0104	S	Z2DFPNICOS SERRATURA PORTA INTERNA	0,00	6,00	-2 751,41
				Fornitore 124155 WORLD COLOR DI VALERIA GAGLIANO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-285 - 12/04/2024 1540-0002 - 11/04/2024			
				Conto Descrizione Importo			

Totale di Pagina:	76 776,02	79 527,43	-2 751,41
Movimenti:	76 776,02	79 527,43	-2 751,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

IL CAESER... MALIB CENTRALE
 Michele Caporaso + VINCEN...



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	76 776,02	79 527,43	-2 751,41
	Movimenti:	76 776,02	79 527,43	-2 751,41
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto			Importo
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari			6,00
12/04/2024	184	E0104	S	Z2DFPNICOS SPESE PER RACCOMANDATA	0,00	10,65	-2 762,06
				Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-286 - 12/04/2024			83118-100 - 11/04/2024
				Conto			Importo
				509030299 Altri oneri diversi di gestione			10,65
12/04/2024	185	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO MERENDINE E ACQUA MINERALE	0,00	21,75	-2 783,81
				Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-287 - 12/04/2024			1601-0084 - 11/04/2024
				Conto			Importo
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari			21,75
12/04/2024	186	E0104	S	Z2DFPNICOS CARTUCCIA PER MONOCOMANDO	0,00	12,00	-2 795,81
				Fornitore 18209 IDROCASA s.a.s. di GLORIOSO GAETANO &C.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-288 - 12/04/2024			1958-0009 - 10/04/2024
				Conto			Importo
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari			12,00
19/04/2024	187	E0104	S	Z2DFPNICOS RIPARAZIONE STAMPANTE	0,00	20,00	-2 815,81
				Fornitore 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-307 - 19/04/2024			1497-0008 - 16/04/2024
				Conto			Importo
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari			20,00
19/04/2024	188	E0104	S	Z2DFPNICOS PORTA ROLOLO E CILINDRETTO	0,00	16,00	-2 831,81
				Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-308 - 19/04/2024			1476-0002 - 16/04/2024
				Conto			Importo
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari			16,00
19/04/2024	189	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO CAFFE PER DONATORI	0,00	30,00	-2 861,81
				Fornitore 15851 AZ SYSTEM di ZAPPA AGOSTINO & C s.n.c.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-309 - 19/04/2024			1164-0004 - 18/04/2024
				Conto			Importo
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari			30,00
19/04/2024	190	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO MATERALE DI CANCELLERIA	0,00	30,00	-2 891,81
				Fornitore 83331 LO SCARABOCCHIO di BRUNO ANNA MARIA			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-310 - 19/04/2024			1663-0011 - 19/04/2024
				Conto			Importo
				501020104 Supporti informatici e cancelleria			30,00

Totale di Pagina:	76 776,02	79 667,83	-2 891,81
Movimenti:	76 776,02	79 667,83	-2 891,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	76 776,02	79 667,83	-2 891,81
	Movimenti:	76 776,02	79 667,83	-2 891,81
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/04/2024	191	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO GOMITOLI DI LANA	0,00	4,80	-2 896,61
				Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z22-2024-311 - 19/04/2024			
				1548-0011 - 19/04/2024			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari		4,80	
19/04/2024	192	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO CAVO HDMI	0,00	3,90	-2 900,51
				Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z22-2024-312 - 19/04/2024			
				1479-0003 - 19/04/2024			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari		3,90	
22/04/2024	193	E0104	S	Z2DFPNICOS SPESE BANCARIE MESE DI FEBBRAIO E MARZO	0,00	41,50	-2 942,01
				Fornitore 3917 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO GRUPPO BNP			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z22-2024-314 - 22/04/2024			
				001-002 - 22/04/2024			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				604010101 Spese e commissioni bancarie		41,50	
22/04/2024	194	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO TASSELLI E LUCCHETTI	0,00	19,20	-2 961,21
				Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z22-2024-315 - 22/04/2024			
				1482-0003 - 22/04/2024			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari		19,20	
23/04/2024	195	E0104	S	Z2DFPNICOS RIPRODUZIONE CHIAVI	0,00	5,00	-2 966,21
				Fornitore 16366 FI.L.D.A. s.a.s.FERRAMENTA di D'AMICO ANTONINI & PARIBAS			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z22-2024-317 - 23/04/2024			
				1273-0012 - 19/04/2024			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari		5,00	
23/04/2024	196	E0104	S	Z2DFPNICOS RIPRODUZIONE CHIAVE ASCENSORE	0,00	5,00	-2 971,21
				Fornitore 22381 DIPIU' SRL			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z22-2024-319 - 23/04/2024			
				1204-0016 - 19/04/2024			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari		5,00	
23/04/2024	197	E0104	S	Z2DFPNICOS CAVO PER VIDIOSORVEGLIANZA	0,00	4,99	-2 976,20
				Fornitore 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z22-2024-320 - 23/04/2024			
				1500-0002 - 19/04/2024			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari		4,99	



Totali di Pagina:	76 776,02	79 752,22	-2 976,20
Movimenti:	76 776,02	79 752,22	-2 976,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	76 776,02	79 752,22	-2 976,20
	Movimenti:	76 776,02	79 752,22	-2 976,20
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/04/2024	198	E0104	S	Z2DFPNICOS LAVAGGIO AMBULANZA	0,00	15,00	-2 991,20
Fornitore 75942 AUTOLAVAGGIO CANNIZZO IGNAZIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-321 - 23/04/2024	1028-0001 - 23/04/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	15,00			
24/04/2024	199	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO KIT PRELIEVI FORENSI	0,00	350,00	-3 341,20
Fornitore 133316 P.P. & C. SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-8266 - 28/03/2024	FATTPA 89_24 - 27/03/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501011201	Altri beni e prodotti sanitari	350,00			
24/04/2024	200	E0104	S	Z2CASNICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	398,41	-3 739,61
Fornitore 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-8267 - 28/03/2024	FATTPA/20240007 - 27/03/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	398,41			
24/04/2024	201	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO CARTA TERMICA DIAGRAMMATA	0,00	346,00	-4 085,61
Fornitore 53780 BIODIAGRAM S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-8740 - 05/04/2024	240617 - 22/03/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010508	Materiale radiografico (Z 13)	346,00			
24/04/2024	202	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO COPPIA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE	0,00	122,40	-4 208,01
Fornitore 20276 ULTRAMED S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-8743 - 05/04/2024	4/211 - 03/04/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010504	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	122,40			
24/04/2024	203	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO BLU DI METILENE 10 MG	0,00	95,00	-4 303,01
Fornitore 67290 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-8741 - 05/04/2024	2009/01 - 30/03/2024		
				Z21-2024-8741 - 05/04/2024	2009/01 - 30/03/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	95,00			
24/04/2024	204	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO SET DI TUBI MONOUSO PER IRRIGAZIONE AD ASPIRAZIONE	0,00	426,30	-4 729,31
Fornitore 152836 SORAMED SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-9115 - 09/04/2024	322 - 08/04/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	426,30			



Totali di Pagina:	76 776,02	81 505,33	-4 729,31
Movimenti:	76 776,02	81 505,33	-4 729,31
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	76 776,02	81 505,33	-4 729,31
	Movimenti:	76 776,02	81 505,33	-4 729,31
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/04/2024	205	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO CANNULA PROVOX LIFE LARYTUBE 7411	0,00	113,75	-4 843,06
Fornitore 107625 ATOS MEDICAL SRL							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
Z21-2024-9161 - 10/04/2024				2280069273 - 20/03/2024			
Conto		Descrizione		Importo			
501010502		Presidi medico-chirurgici specialstici (B, G, N, Q, R, U)		113,75			
24/04/2024	206	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO CANNULA PROVOX LIFE LARYTUBE 7411	0,00	113,75	-4 956,81
Fornitore 107625 ATOS MEDICAL SRL							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
Z21-2024-10254 - 18/04/2024				2280069748 - 02/04/2024			
Conto		Descrizione		Importo			
501010502		Presidi medico-chirurgici specialstici (B, G, N, Q, R, U)		113,75			
24/04/2024	207	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO FARMACI E ALTRI PRODOTTI	0,00	348,32	-5 305,13
Fornitore 18494 SOFAD SRL							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
Z21-2024-8742 - 05/04/2024				CLLD6840 - 31/03/2024			
Z21-2024-8742 - 05/04/2024				CLLD6840 - 31/03/2024			
Conto		Descrizione		Importo			
501010104		Emoderivati con AIC - ad eccezione di produzione regionale		348,32			
24/04/2024	208	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI FARMACEUTICI	0,00	98,48	-5 403,61
Fornitore 18494 SOFAD SRL							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
Z21-2024-9164 - 10/04/2024				CLLD7317 - 08/04/2024			
Z21-2024-9164 - 10/04/2024				CLLD7317 - 08/04/2024			
Z21-2024-9164 - 10/04/2024				CLLD7317 - 08/04/2024			
Conto		Descrizione		Importo			
501010504		Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)		98,48			
24/04/2024	209	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO FARMACI E ALTRI PRODOTTI	0,00	199,15	-5 602,76
Fornitore 18494 SOFAD SRL							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
Z21-2024-10256 - 18/04/2024				CLLD7870 - 15/04/2024			
Conto		Descrizione		Importo			
501010101		Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto		199,15			
24/04/2024	210	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO SIRINGA CRONO RESERVOIR 50 ML	0,00	410,40	-6 013,16
Fornitore 56406 CANE' S.P.A. MEDICAL TECHNOLOGY							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
Z21-2024-9680 - 15/04/2024				000661/PA - 08/04/2024			
Conto		Descrizione		Importo			
501010501		Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)		410,40			

Totali di Pagina:	76 776,02	82 789,18	-6 013,16
Movimenti:	76 776,02	82 789,18	-6 013,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	76 776,02	82 789,18	-6 013,16
	Movimenti:	76 776,02	82 789,18	-6 013,16
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/04/2024	211	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO AGO VERTICALE SINGOLO HIZENTRA	0,00	441,00	-6 454,16
Fornitore 56406 CANE' S.P.A. MEDICAL TECHNOLOGY							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-9681 - 15/04/2024	000662/PA - 08/04/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010501		Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)		441,00			
24/04/2024	212	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO KIT TASTIERA E MOUSE PER PC	0,00	117,18	-6 571,34
Fornitore 79653 G&G SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-9682 - 15/04/2024	0140-000003 - 12/04/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501020104		Supporti informatici e cancelleria		117,18			
24/04/2024	213	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO PROVETTA URINA TIPO 364915	0,00	380,00	-6 951,34
Fornitore 17110 BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-9163 - 10/04/2024	242023842 - 08/04/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010702		Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)		380,00			
24/04/2024	214	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	0,00	449,18	-7 400,52
Fornitore 1148 IDEA UFFICIO S.A.S.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-9978 - 17/04/2024	356/2024 - 15/04/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501020104		Supporti informatici e cancelleria		449,18			
24/04/2024	215	E0104	S	Z2CASNICO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI	0,00	252,00	-7 652,52
Fornitore 85230 VETROSIDERTENDA di SPAGNA GIUSEPPE							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-9979 - 17/04/2024	FPA 2/24 - 16/04/2024		
				Z21-2024-9979 - 17/04/2024	FPA 2/24 - 16/04/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
503040101		Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi		252,00			

Totale mese:	0,00	10 592,92	-10 592,92
Movimenti:	0,00	10 592,92	-10 592,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	12 696,45	21 732,09	-9 035,64
Movimenti:	76 776,02	84 428,54	-7 652,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	112 696,45	84 428,54	28 267,91



Totale di Pagina:	76 776,02	84 428,54	-7 652,52
Movimenti:	76 776,02	84 428,54	-7 652,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00