



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N 323 DEL 08 MAG 2024

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese della Cassa Economale Area Nord - P.O. "F.B.C." di Leonforte/Distretto Sanitario Territoriale di Agira, **periodo Marzo – Aprile 2024.**

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta determina n. 482 del 07/05/2024

Il Titolare dell'incarico di Funzione
Area 6 – Provveditorato - Coordinamento
delle attività di acquisti economici e movimentazioni

Titolare Cassiere Economale
Sig. Michele Gagliardo

Il Dirigente Responsabile
U.O.S. Gare Servizi e Lavori Pubblici
Dr. Salvatore A. Mingrino

IL DIRETTORE
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dr.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. _____ del _____ C.E. / C.P.

Il Responsabile del procedimento

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

D.ssa Nadia Chinnici

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.

DEL SERVIZIO ECONOMICO

FINANZIARIO E FISCALITALE

Dr.ssa N. FILATO

Data ricezione proposta presso l'Ufficio Delibere _____

IL DIRETTORE DELLA 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 il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato*" protocollo 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. "F.B.C." di Leonforte/Distretto Sanitario Territoriale di Agira;

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. "F.B.C."/di Leonforte/Distretto Sanitario territoriale di Agira per acquisti a mezzo Cassa Economale eseguiti dal Cassiere economico Sig. Michele Gagliardo, durante il bimestre **Marzo-Aprile 2024**, ha sostenuto una spesa complessiva di **€ 11.761,48**;

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 **€ 11.761,48** 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;

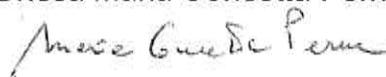
DATO ATTO che la Direzione della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 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. "F.B.C" di Leonforte/Distretto Sanitario Territoriale di Agira**, relativo alle spese sostenute tramite Cassa Economale durante il bimestre **Marzo-Aprile 2024**, e pari a una spesa complessiva di € **11.761,48**;
2. **Di dare atto** che l'onere complessivo di € **11.761,48** 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: IT17P010051680000000001928 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 Azienda Sanitaria Provinciale 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

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

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

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

STAMPA RENDICONTO DI CASSA

Cassa:

E0102 CASSA ECONOMALE

Data movimento da - a:

01/03/2024

30/04/2024

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	983.35
501010203	Medicinali esteri	6.00
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	876.87
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	805.00
501010509	Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	304.50
501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	270.00
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	738.00
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	343.00
501010801	Prodotti dietetici	1,442.54
501011401	Ossigeno - con AIC	45.60
501020101	Prodotti alimentari	14.58
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	490.20
501020104	Supporti informatici e cancelleria	3,697.42
501020105	Materiale per la manutenzione	306.50
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	232.00
501020109	Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto	75.00
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1,089.60
509030299	Altri oneri diversi di gestione	41.32
TOTALE		11761.48


CASSA DI RISPARMIO DI ENNA
CASSA DI ECONOMIA CENTRALE
Michele Gagliardo



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	60 603,21	58 108,61	2 494,60
	Movimenti:	60 603,21	58 108,61	2 494,60
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2024

05/03/2024	48	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI N. 3 TEST DI VALS PER IL CSM DI LEONFORTE E NICOSIA	0,00	177,00	2 317,60
------------	----	-------	---	----------	---	------	--------	----------

Fornitore 16114 CARTOLIBRERIA MINERVA di CASTELLANOPAOL

Estremi Registrazione M & C. S.A.S. **Estremi Documento**

Z21-2024-5368 - 01/03/2024 4 - 27/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	177,00

05/03/2024	49	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI ETICHETTE IN CARTA TERMICA 55X25 PER VARIE UU.OO. DELL'ASP.DI ENNA	0,00	499,20	1 818,40
------------	----	-------	---	----------	--	------	--------	----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-3884 - 15/02/2024 45 - 07/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	499,20

05/03/2024	50	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTISSIMO DI FARMACO PER UU.OO. DEL P.O. DI LEONFORTE NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	453,00	1 365,40
------------	----	-------	---	----------	--	------	--------	----------

Fornitore 16685 STALLERGENES ITALIA S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-5240 - 28/02/2024 100002571 - 08/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	453,00

06/03/2024	51	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI GARZA 10X10 IN COTONE STERILE PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	425,00	940,40
------------	----	-------	---	----------	---	------	--------	--------

Fornitore 15675 FARMAC-ZABBAN S.p.A.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-5239 - 28/02/2024 8003440 - 20/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	425,00

06/03/2024	52	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI FARMACO PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO. FARMCO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO - PRODOTTO ALL'ESTERO	0,00	6,00	934,40
------------	----	-------	---	----------	---	------	------	--------

Fornitore 102851 VIATRIS ITALIA SRL EX MYLAN ITALIA SRL (EX BGP PRODUCTS S.p.A.)

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-5238 - 28/02/2024 2024051577 - 22/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010203	Medicinali esteri	6,00

06/03/2024	53	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI CONETTI PER TONOMETRI AD APPLANAZIONE IN DOTAZIONE AI POLIAMBULATORI DI AGIRA E LEONFORTE. PRODOTTO	0,00	270,00	664,40
------------	----	-------	---	----------	---	------	--------	--------



Totali di Pagina:	60 603,21	59 938,81	664,40
Movimenti:	60 603,21	59 938,81	664,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	60 603,21	59 938,81	664,40
	Movimenti:	60 603,21	59 938,81	664,40
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO			
				Fornitore 151678 F.S.V. MEDICAL SRL			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z21-2024-5234 - 28/02/2024 0000033/SP - 22/02/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501010512 Dispositivi vari (V, Z11 e Z12) 270,00			
06/03/2024	54	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	365,40	299,00
				Fornitore 21163 DANONE NUTRICIA S.P.A. EX NUTRICIA ITALIA S.P.A.			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z21-2024-4789 - 22/02/2024 8261587752 - 10/02/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501010801 Prodotti dietetici 365,40			
06/03/2024	55	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI BUSTE A SACCHETTO CM. 30X40, PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	450,00	-151,00
				Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z21-2024-3885 - 15/02/2024 46 - 07/02/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020104 Supporti informatici e cancelleria 450,00			
06/03/2024	56	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE KIT FIRME DIGITALI DIPENDENTI: LOIBISO MICHELE- PICONE GIUSY IN SERVIZIO PRESSO CSM DI NICOSIA E LEONFORTE	0,00	150,00	-301,00
				Fornitore 20772 DIGITAL TECH S.R.L.			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z21-2024-4792 - 22/02/2024 38 - 21/02/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020104 Supporti informatici e cancelleria 150,00			
08/03/2024	57	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI N.5 TARGHE SEGNALETICHE IN PVC ADESIVO PER IL POLIAMBULATORIO DI AGIRA	0,00	25,00	-326,00
				Fornitore 133693 MERICAM PUBBLICITA' DI VITALE CARMELA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z21-2024-6141 - 08/03/2024 10 - 28/02/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 25,00			
08/03/2024	58	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI UNA TARGA SEGNALETICA ADESIVA IN PVC L'AMBULATORIO DI FKT DEL POLIAMBULATORIO DI AGIRA	0,00	15,00	-341,00
				Fornitore 133693 MERICAM PUBBLICITA' DI VITALE CARMELA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z21-2024-6142 - 08/03/2024 9 - 28/02/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 15,00			
				Totali di Pagina:	60 603,21	60 944,21	-341,00
				Movimenti:	60 603,21	60 944,21	-341,00
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[Stamps and signatures]
 CASSA ECONOMALE CENTRALE
 ASP ENNA
 [Signature]



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	60 603,21	60 944,21	-341,00
	Movimenti:	60 603,21	60 944,21	-341,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

11/03/2024	59	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	103,74	-444,74
------------	----	-------	---	----------	--	------	--------	---------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-4673 - 22/02/2024 CLLD3256 - 15/02/2024

Z21-2024-4673 - 22/02/2024 CLLD3256 - 15/02/2024

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

501010801 Prodotti dietetici 103,74

11/03/2024	60	E0102	S	Z2DFPLEO	ACQUISTO URGENTE DI N. 9 CESTELLE DA 6 BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE DA LT. 2 PER L'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE DEL P.O. DI LEONFORTE	0,00	9,72	-454,46
------------	----	-------	---	----------	---	------	------	---------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z22-2024-198 - 11/03/2024 1566-0155 - 11/03/2024

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

501020101 Prodotti alimentari 9,72

13/03/2024	61	E0102	S	Z2DFPLEO	ACQUISTO URGENTE DI FLACONE SVITOL PER IL SERVIZIO TECNICO DEL DISTRETTO DI AGIRA	0,00	10,00	-464,46
------------	----	-------	---	----------	---	------	-------	---------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z22-2024-209 - 13/03/2024 1354-0001 - 13/03/2024

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

501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 10,00

15/03/2024	62	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI FARMACI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	110,35	-574,81
------------	----	-------	---	----------	--	------	--------	---------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-6450 - 11/03/2024 CLLD4814 - 29/02/2024

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

501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 110,35

15/03/2024	63	E0102	S	Z2CASLEO	MANUTENZIONE AUTOVETTURA TARGATA EX081TM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SANITA' ANIMALE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI + EQUILIBRATURA E COVERGENZA.	0,00	122,00	-696,81
------------	----	-------	---	----------	---	------	--------	---------

Fornitore 155733 AUTO OFFICINA GRANATA FILIPPO MAURIZIO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-6665 - 13/03/2024 15/2024 - 08/03/2024

Z21-2024-6665 - 13/03/2024 15/2024 - 08/03/2024

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

503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi 122,00

Totale di Pagina:	60 603,21	61 300,02	-696,81
Movimenti:	60 603,21	61 300,02	-696,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79

Totale a riportare:	60 603,21	61 300,02	-696,81
Movimenti:	60 603,21	61 300,02	-696,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

15/03/2024	64	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI RICETTARI BIANCHI PER UU.OO. DELL'ASP DI ENNA - PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	498,00	-1 194,81
------------	----	-------	---	----------	---	------	--------	-----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-6614 - 12/03/2024 67 - 05/03/2024

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

501020104	Supporti informatici e cancelleria	498,00
-----------	------------------------------------	--------

15/03/2024	65	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA. NESSUN CONTRATTO ATTIVO	0,00	80,60	-1 275,41
------------	----	-------	---	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore 22974 IPSALE ENRICO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-6143 - 08/03/2024 434 - 29/02/2024

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

501020105	Materiale per la manutenzione	80,60
-----------	-------------------------------	-------

15/03/2024	66	E0102	S	Z2CASLEO	MANUTENZIONE SU VETTURA TARGATA EX080TM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI + EQUILIBRATURA E VALVOLE	0,00	122,00	-1 397,41
------------	----	-------	---	----------	---	------	--------	-----------

Fornitore 155733 AUTO OFFICINA GRANATA FILIPPO MAURIZIO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-6666 - 13/03/2024 16/2024 - 09/03/2024

Z21-2024-6666 - 13/03/2024 16/2024 - 09/03/2024

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

503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	122,00
-----------	---	--------

15/03/2024	67	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI CARTELLA RADIOLOGICA CON STAMPA IN QUADRICROMIA F.TO 24X42 CON FUSTELLA ED INCOLLAGGIO . PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	493,00	-1 890,41
------------	----	-------	---	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-4963 - 26/02/2024 49 - 16/02/2024

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

501020104	Supporti informatici e cancelleria	493,00
-----------	------------------------------------	--------

18/03/2024	68	E0102	S	Z2DFPLEO	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI VARIE DICITURE PER VARIE UU.OO. DEL DISTRETTO DI AGIRA	0,00	60,00	-1 950,41
------------	----	-------	---	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z22-2024-222 - 18/03/2024 4/2024 - 18/03/2024

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

501020104	Supporti informatici e cancelleria	60,00
-----------	------------------------------------	-------

Totali di Pagina:	60 603,21	62 553,62	-1 950,41
Movimenti:	60 603,21	62 553,62	-1 950,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampa e firma illeggibile

CASSA ECONOMALE CENTRALE
Stabile Gagliardo



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79

Totale a riportare:	60 603,21	62 553,62	-1 950,41
Movimenti:	60 603,21	62 553,62	-1 950,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

19/03/2024 69 E0102 S Z2DFPLEO RIMBORSO CARBURANTE AMBULANZA TARGATA FL922WE IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE. SCHEDE CARBURANTE NON FUNZIONANTE - SMAGNETIZZATA

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-225 - 19/03/2024 3747 - 16/03/2024

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

501020109 Carburanti e lubrificanti ad uso trasporto 75,00

21/03/2024 70 E0102 S Z2CASLEO MANUTENZIONE AMBULANZA TARGATA FL 922WE IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE. SOST. GIUNTO OMOGINETICO- RICARICA CLIMA- CABLAGGIO VENTOLE - MANODOPERA E S.R. 0,00 495,01 -2 520,42

Fornitore 4035 CENTRO GAS DI LIMA ANTONIO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-7547 - 21/03/2024 6/A - 19/03/2024

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

503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi 495,01

21/03/2024 71 E0102 S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI SISTEMA VITAPEP PER ASSISTITO AVENTE DIRITTO. PRODOTTO NON NPRESNTE IN CONTRATTO ATTIVO 0,00 304,50 -2 824,92

Fornitore 20960 VITALAIRE ITALIA SPA

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-7556 - 21/03/2024 1920006861 - 29/02/2024

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

501010509 Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y) 304,50

21/03/2024 72 E0102 S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTISSIMO DI OSSIGENO MEDIALE F.U. IN BOMBOLE PER REPARTI DEL P.O. DI LEONFORTE. CONTRATTO NON ATTIVO 0,00 36,80 -2 861,72

Fornitore 15686 GIANNI TRAPANI S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-7566 - 21/03/2024 108/FEPA - 29/02/2024

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

501011401 Ossigeno - con AIC 36,80

21/03/2024 73 E0102 S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTISSIMO DI OSSIGENO MEDICINALE F.U. IN BOMBOLE PER RSA DI LEONFORTE. CONTRATTO NON ATTIVO 0,00 8,80 -2 870,52

Fornitore 15686 GIANNI TRAPANI S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-7562 - 21/03/2024 109/FEPA - 29/02/2024

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

501011401 Ossigeno - con AIC 8,80

Stampa circolare: ASP ENNA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
 Firma: Michele Gagliardo
 Titolo: IL CASSIERE ECONOMALE CENTRALE

Totali di Pagina:	60 603,21	63 473,73	-2 870,52
Movimenti:	60 603,21	63 473,73	-2 870,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	60 603,21	63 473,73	-2 870,52
	Movimenti:	60 603,21	63 473,73	-2 870,52
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/03/2024	74	E0102	S	Z2CASLEO	0,00	405,33	-3 275,85

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z21-2024-6603 - 12/03/2024

CTHF828 - 04/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010801	Prodotti dietetici	405,33

22/03/2024	75	E0102	S	Z2CASLEO	0,00	202,67	-3 478,52
------------	----	-------	---	----------	------	--------	-----------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z21-2024-6592 - 12/03/2024

CTHF827 - 04/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010801	Prodotti dietetici	202,67

25/03/2024	76	E0102	S	Z2CASLEO	0,00	138,78	-3 617,30
------------	----	-------	---	----------	------	--------	-----------

Fornitore 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z21-2024-7923 - 25/03/2024

FATTPA/20240004 - 21/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	138,78

25/03/2024	77	E0102	E	REICASS	8 108,61	0,00	4 491,31
------------	----	-------	---	---------	----------	------	----------

RIMBORSO RENDOCNTO 1° BIMESTRE 2024 - CASSA ECONOMALE AGIRA /LEONFORTE - DETERMINA N. 153 DEL 13.03.2024 - MANDATO DI PAGAMENTO DEL 22.03.2024

*****					Totale mese:	8 108,61	6 111,90	1 996,71
					Movimenti:	8 108,61	6 111,90	1 996,71
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Aprile 2024

04/04/2024	78	E0102	S	Z2DFPLEO	0,00	5,00	4 486,31
------------	----	-------	---	----------	------	------	----------

Fornitore 22974 IPSALE ENRICO

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z22-2024-269 - 04/04/2024

1748-0002 - 28/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	5,00



Totale di Pagina:	68 711,82	64 225,51	4 486,31
Movimenti:	68 711,82	64 225,51	4 486,31
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	68 711,82	64 225,51	4 486,31
	Movimenti:	68 711,82	64 225,51	4 486,31
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/04/2024	79	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGETE DI GARZE TUBOLARI VARIE MISURE NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTVO	0,00	380,00	4 106,31

Fornitore 15675 FARMAC-ZABBAN S.p.A.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-7918 - 25/03/2024 8005931 - 20/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	380,00

08/04/2024	80	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI CARTELLE INFERMIERISTICHE PER LA U.O DI MEDICINA DEL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	490,00	3 616,31
------------	----	-------	------------	---	------	--------	----------

Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-7555 - 21/03/2024 79 - 20/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	490,00

08/04/2024	81	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTISSIMO DI DISPOSITIVI PER NUTRIZIONE PER ASSISTITO AVENTE DIRITTO.PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	519,92	3 096,39
------------	----	-------	------------	--	------	--------	----------

Fornitore 1800 INNOVAMEDICA S.PA.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-7545 - 21/03/2024 002798-PA - 11/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	519,92

08/04/2024	82	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI TONER VARI PER UU.OO. DEL P.O. DI LEONFORTE E DISTRETTO DI AGIRA. PRODOTTI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO.	0,00	311,70	2 784,69
------------	----	-------	------------	--	------	--------	----------

Fornitore 152340 PROMO RIGENERA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-7542 - 21/03/2024 250/2024PA - 11/03/2024

Z21-2024-7542 - 21/03/2024 250/2024PA - 11/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	311,70

08/04/2024	83	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI TONER VARI PER UU.OO. DEL P.O. DI LEONFORTE E DISTRETTO DI AGIRA. PRODOTTI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	415,52	2 369,17
------------	----	-------	------------	---	------	--------	----------

Fornitore 21025 LINEA DATA S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-7544 - 21/03/2024 70/PA - 11/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	415,52



CASSIERE ECONOMALE CENTRALE

Handwritten signature

Totali di Pagina:	68 711,82	66 342,65	2 369,17
Movimenti:	68 711,82	66 342,65	2 369,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79

Totale a riportare:	68 711,82	66 342,65	2 369,17
Movimenti:	68 711,82	66 342,65	2 369,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/04/2024	84	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTISSIMO DI FARMACO KABIVEN PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO Fornitore 1966 FRESENIUS KABI ITALIA SRL <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-6613 - 12/03/2024 0741028413 - 06/03/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 420,00	0,00	420,00	1 949,17
08/04/2024	85	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTISSIMO DI STRISCE PER LA DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO Fornitore 135255 BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SRL <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-6611 - 12/03/2024 2024FVPA0558 - 04/03/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501010701 Reagenti Diagnostici (W1) 450,00	0,00	450,00	1 499,17
08/04/2024	86	E0102	S Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI MODELLI FOGLI TERAPIA IN CARTONCINO PER U.O. DI MEDICINA DEL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-7921 - 25/03/2024 81 - 21/03/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501020104 Supporti informatici e cancelleria 270,00	0,00	270,00	1 229,17
12/04/2024	87	E0102	S Z2DFPLEO	SOSTITUZIONE LUCE TARGA SU AMBULANZA TARGATA FL922WE IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-289 - 12/04/2024 0841-0001 - 11/04/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi 5,00	0,00	5,00	1 224,17
12/04/2024	88	E0102	S Z2CASLEO	RIMBORSO TICKET ASSISTITO: MSCMTN13S44C342W - FATTURA N. Z28/00021843/24 DEL 04.04.2024 Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-290 - 12/04/2024 Z28/00021843/24 - 04/04/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 509030299 Altri oneri diversi di gestione 20,66	0,00	20,66	1 203,51
18/04/2024	89	E0102	S Z2DFPLEO	CAMBIO GOMME INVERNALI CON GOMME ESTIVE SU AMBULANZA TARGATA FL922WE IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-301 - 18/04/2024 0951-0001 - 17/04/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 509030299 Altri oneri diversi di gestione 20,66	0,00	20,00	1 183,51

Totali di Pagina:	68 711,82	67 528,31	1 183,51
Movimenti:	68 711,82	67 528,31	1 183,51
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	68 711,82	67 528,31	1 183,51
	Movimenti:	68 711,82	67 528,31	1 183,51
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo			
		503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi		20,00			
18/04/2024	90	E0102	S	Z2DFPLEO CAMBIO GOMME INVERNALI CON QUELLE ESTIVE SU FURGONE TARGATO FM414BC IN DOTAZIONE AL P.O. DI LEONFORTE		0,00	20,00	1 163,51

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z22-2024-302 - 18/04/2024 0952-0001 - 18/04/2024

		Conto	Descrizione		Importo			
		503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi		20,00			
19/04/2024	91	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTISSIMO DI ALIMENTO DIETETICO PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO.		0,00	365,40	798,11

Fornitore 21163 DANONE NUTRICIA S.P.A. EX NUTRICIA ITALIA S.P.A.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-9668 - 12/04/2024 8261608996 - 23/03/2024

		Conto	Descrizione		Importo			
		501010801	Prodotti dietetici		365,40			
19/04/2024	92	E0102	S	Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE VARIO PER PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CONSULTORIO FAMILIARE DI LEONFORTE. PRODOTTI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO.		0,00	225,90	572,21

Fornitore 22974 IPSALE ENRICO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-9666 - 12/04/2024 697 - 29/03/2024

		Conto	Descrizione		Importo			
		501020105	Materiale per la manutenzione		225,90			
19/04/2024	93	E0102	S	Z2CASLEO URGENTE INTEVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA TARGATA GD441JY IN DOTAZIONE ALLA UCA DEI DISTRETTI DI AGIRA E NICOSIA		0,00	106,81	465,40

Fornitore 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-9664 - 12/04/2024 FATTPA/20240008 - 27/03/2024

		Conto	Descrizione		Importo			
		503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi		106,81			
23/04/2024	94	E0102	S	Z2DFPLEO RIMBORSO TICKET NON DOVUTO. ASSISTITO C.F. GLLFPP53C45E536W - FATTURA N. Z28/00019098/24 DEL 21.03.2024		0,00	20,66	444,74

Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z22-2024-316 - 23/04/2024 Z28/00019098/24 - 21/03/2024

		Conto	Descrizione		Importo			
		509030299	Altri oneri diversi di gestione		20,66			
					Totale di Pagina:	68 711,82	68 267,08	444,74
					Movimenti:	68 711,82	68 267,08	444,74
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Michele Gagliardo
Allegher



Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79

Totale a riportare:	68 711,82	68 267,08	444,74
Movimenti:	68 711,82	68 267,08	444,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

23/04/2024	95	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI N. 2 TONER PER STAMPANTI BROTHER IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE SANITARIA DEL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	60,00	384,74
------------	----	-------	---	----------	---	------	-------	--------

Fornitore 21820 WEBSTORE DI TORRISI RICCARDO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-10564 - 23/04/2024 18/2024 - 20/04/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	60,00

23/04/2024	96	E0102	S	Z2DFPLEO	LAVAGGIO COMPLETO VETTURA TARGATA GJ939ML IN DOTAZIONE AL CENTRO SALUTE MENTALE DI LEONFORTE	0,00	20,00	364,74
------------	----	-------	---	----------	--	------	-------	--------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z22-2024-318 - 23/04/2024 0516-0026 - 19/04/2024

Conto	Descrizione	Importo
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	20,00

24/04/2024	97	E0102	S	Z2DFPLEO	LAVAGGIO COMPLETO VETTURA TARGATA EX081TM IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO VETERINARIO DISTRETTO DI AGIRA	0,00	20,00	344,74
------------	----	-------	---	----------	---	------	-------	--------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z22-2024-323 - 24/04/2024 0352-0001 - 19/04/2024

Conto	Descrizione	Importo
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	20,00

24/04/2024	98	E0102	S	Z2DFPLEO	ACQUISTO URGENTE N. 3 CESTELLE DA 6 BOTTIGLIE DA LT. 2 DI ACQUA NATURALE PER L'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE PRESSO IL P.O. DI LEONFORTE.	0,00	4,86	339,88
------------	----	-------	---	----------	---	------	------	--------

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z22-2024-324 - 24/04/2024 1614-0187 - 24/04/2024

Conto	Descrizione	Importo
501020101	Prodotti alimentari	4,86

26/04/2024	99	E0102	S	Z2CASLEO	ACQUISTO URGENTE DI CREME MASSAGGI PER LA U.O. DI RIABILITAZIONE - AMBULATORIO DEL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTI NON PRESENTI IN CONTRATTO ATTIVO	0,00	490,20	-150,32
------------	----	-------	---	----------	---	------	--------	---------

Fornitore 153140 GOLMAR ITALIA SPA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2024-9646 - 12/04/2024 242000099 - 27/03/2024

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

Totali di Pagina:	68 711,82	68 862,14	-150,32
Movimenti:	68 711,82	68 862,14	-150,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/05/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: E0102 - CASSA ECONOMALE LEONFORTE, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 39 396,79	Totale a riportare:	68 711,82	68 862,14	-150,32
	Movimenti:	68 711,82	68 862,14	-150,32
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	490,20			
26/04/2024	100	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI BRACCIALETTI IDENTIFICATIVI PER LE UU.OO. DEL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO		0,00	343,00	-493,32

Fornitore 15550 GIUSTEPA S.A.S.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-9645 - 12/04/2024 156/24 - 27/03/2024

Z21-2024-9645 - 12/04/2024 156/24 - 27/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	343,00			
26/04/2024	101	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI SONDE PER GASTROSTOMIA PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO		0,00	266,95	-760,27

Fornitore 1800 INNOVAMEDICA S.P.A.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-9665 - 12/04/2024 003797-PA - 29/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	266,95			
26/04/2024	102	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI STENT UROTERIALI PER ASSISTITI AVENTI DIRITTO. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO		0,00	90,00	-850,27

Fornitore 19832 COLOPLAST S.P.A.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-9903 - 16/04/2024 24038605 Q1 - 08/04/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	90,00			
26/04/2024	103	E0102	S Z2CASLEO ACQUISTO URGENTE DI REAGENTE PER PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI LEONFORTE. PRODOTTO NON PRESENTE IN CONTRATTO ATTIVO		0,00	288,00	-1 138,27

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-9663 - 12/04/2024 905989 - 27/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	288,00			
26/04/2024	104	E0102	S Z2DFPLEO LAVAGGIO COMPLETO VETURA TARGATA GD441JY IN DOTAZIONE ALLA UCA NORD		0,00	20,00	-1 158,27

Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-326 - 26/04/2024 0561-0001 - 26/04/2024

		Conto	Descrizione	Importo				
					Totali di Pagina:	68 711,82	69 870,09	-1 158,27
					Movimenti:	68 711,82	69 870,09	-1 158,27
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



