



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N. 324 DEL 08 MAG 2024

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese della Cassa Economale dell'Area Sud - P.O. "Chiello"/Distretto Sanitario territoriale di Piazza Armerina - 2° BIMESTRE 2024.

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta determina n. 1195 del 07/05/2024

L'incaricato dell'istruttoria
Il Sostituto Cassiere Economico
Sig. Marcello Salvaggio
IL VICE CASSIERE
M. SALVAGGIO

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

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

IL DIRETTORE
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Concetta Perna
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. 74 sub 4 del 07/05/2024 CP. / CP. DIVERSE

Il Responsabile del procedimento
IL COLLABORATORE
Dr. ssa Maria Concetta Perna

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.
DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO PER LA SANITARIA
Dr. ssa Maria Concetta Perna

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 Economali e dei Magazzini Economali 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 Economale;

- **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 economali 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 Economale del P.O. "Chiello"/Distretto Sanitario territoriale di Piazza Armerina;

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 Sud - P.O. "Chiello"/Distretto Sanitario territoriale di Piazza Armerina; per acquisti a mezzo Cassa Economale eseguiti dal Sostituto Cassiere economale Sig. Salvaggio Marcello, durante il **2° BIMESTRE 2024**, ha sostenuto una spesa complessiva di **€. 12.977,04**;

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 **€. 12.977,04** 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;

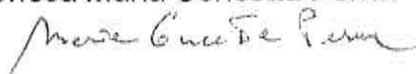
DATO ATTO che la Direzione della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 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 Sostituto Cassiere Economale dell'Area Sud - P.O. "Chiello"/Distretto Sanitario territoriale di Piazza Armerina, relativo alle spese sostenute tramite Cassa Economale durante il **2° BIMESTRE 2024**, per complessivi **€. 12.977,04** .
2. **DI DARE ATTO** che l'onere complessivo di **€. 12.977,04** graverà sui conti indicati nell'allegato prospetto di rendiconto, nel rispetto dei limiti del bilancio di competenza e riguarderà i vari centri CRIL indicati in ciascun documento giustificativo.
3. **DI RIMBORSARE** di uguale somma, disponendo il pagamento a favore del Sostituto Cassiere Economale dell'Area Sud - P.O. "Chiello"/Distretto Sanitario territoriale di Piazza Armerina, Sig.Salvaggio Marcello, a reintegro dell'anticipazione 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:


E0103 CASSA ECONOMALE PIAZZA

Data movimento da' - a:

01/03/2024

30/04/2024

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	139.07
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	1,464.78
501010203	Medicinali esteri	460.00
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	532.00
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	589.60
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	432.33
501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	90.00
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	665.00
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	1,631.00
501010801	Prodotti dietetici	450.00
501011201	Altri beni e prodotti sanitari	77.85
501011401	Ossigeno - con AIC	331.76
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	204.00
501020104	Supporti informatici e cancelleria	4,094.60
501020105	Materiale per la manutenzione	695.68
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	410.60
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	249.99
509030299	Altri oneri diversi di gestione	400.39
604010101	Spese e commissioni bancarie	58.39
TOTALE		12977.04


IL VICE CASSIERE
M. SALVAGGIO



Stampato il: 30/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	59 246,96	59 389,63	-142,67
	Movimenti:	59 246,96	59 389,63	-142,67
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2024

04/03/2024	54	E0103	S	Z2DFPPIAZZ N° 10 CHIAVI X BAGNO POLIAMBULATORIO	0,00	10,00	-152,67
------------	----	-------	---	---	------	-------	---------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z22-2024-169 - 04/03/2024 1489-0020 - 04/03/2024

Conto **Descrizione** **Importo**
 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 10,00

04/03/2024	55	E0103	S	Z2DFPPIAZZ materiale elettrico	0,00	41,80	-194,47
------------	----	-------	---	--------------------------------	------	-------	---------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z22-2024-170 - 04/03/2024 0629-0002 - 04/03/2024

Conto **Descrizione** **Importo**
 501020105 Materiale per la manutenzione 41,80

05/03/2024	56	E0103	S	Z2DFPPIAZZ BOLLO AUTO 2024 AMBULANZA FL923WE	0,00	58,50	-252,97
------------	----	-------	---	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z22-2024-173 - 05/03/2024 005011 - 28/02/2024

Conto **Descrizione** **Importo**
 509030299 Altri oneri diversi di gestione 58,50

05/03/2024	57	E0103	S	Z2DFPPIAZZ BOLLO AUTO AMBULANZA CN593HS	0,00	42,59	-295,56
------------	----	-------	---	---	------	-------	---------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z22-2024-174 - 05/03/2024 005010 - 28/02/2024

Conto **Descrizione** **Importo**
 509030299 Altri oneri diversi di gestione 42,59

05/03/2024	58	E0103	S	Z2DFPPIAZZ BOLLO AUTO TARGATA FH570DM	0,00	299,30	-594,86
------------	----	-------	---	---------------------------------------	------	--------	---------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z22-2024-176 - 05/03/2024 005009 - 28/02/2024

Conto **Descrizione** **Importo**
 509030299 Altri oneri diversi di gestione 299,30

08/03/2024	59	E0103	S	Z2CASPIAZZ PROVETTA SIEROLOGICA TAPPO ROSSO	0,00	460,00	-1 054,86
------------	----	-------	---	---	------	--------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-4388 - 19/02/2024 242009015 - 08/02/2024

Conto **Descrizione** **Importo**
 501010702 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5) 460,00

08/03/2024	60	E0103	S	Z2CASPIAZZ FORMSAFE BOX	0,00	391,00	-1 445,86
------------	----	-------	---	-------------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-3734 - 13/02/2024 902735 - 08/02/2024

Conto **Descrizione** **Importo**
 501010702 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5) 391,00

Totali di Pagina:	59 246,96	60 692,82	-1 445,86
Movimenti:	59 246,96	60 692,82	-1 445,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

IL VICE CASSIERE
 M. SALVAGGIO



Stampato il: 30/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	59 246,96	60 692,82	-1 445,86
	Movimenti:	59 246,96	60 692,82	-1 445,86
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

08/03/2024	61	E0103	S	Z2CASPIAZZ	PROVETTA PER EMOCROMO	0,00	220,00	-1 665,86
------------	----	-------	---	------------	-----------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
------------------------------	--------------------------

Z21-2024-3947 - 15/02/2024	242008386 - 06/02/2024
----------------------------	------------------------

Conto	Descrizione	Importo
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	220,00

08/03/2024	62	E0103	S	Z2CASPIAZZ	PROVETTA SIEROLOGICA	0,00	240,00	-1 905,86
------------	----	-------	---	------------	----------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
------------------------------	--------------------------

Z21-2024-3529 - 12/02/2024	242008011 - 05/02/2024
----------------------------	------------------------

Conto	Descrizione	Importo
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	240,00

08/03/2024	63	E0103	S	Z2CASPIAZZ	TONER	0,00	427,00	-2 332,86
------------	----	-------	---	------------	-------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
------------------------------	--------------------------

Z21-2024-5444 - 04/03/2024	40/PA - 01/03/2024
----------------------------	--------------------

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	427,00

08/03/2024	64	E0103	S	Z2CASPIAZZ	AMIODARONE	0,00	123,00	-2 455,86
------------	----	-------	---	------------	------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
------------------------------	--------------------------

Z21-2024-5321 - 28/02/2024	IBP24PA-0002571 - 02/02/2024
----------------------------	------------------------------

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	123,00

08/03/2024	65	E0103	S	Z2CASPIAZZ	binocrit	0,00	211,20	-2 667,06
------------	----	-------	---	------------	----------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
------------------------------	--------------------------

Z21-2024-5181 - 28/02/2024	2100020352 - 16/02/2024
----------------------------	-------------------------

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	211,20

18/03/2024	66	E0103	S	Z2DFPPIAZZ	BATTERIE MINISTILO	0,00	49,00	-2 716,06
------------	----	-------	---	------------	--------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
------------------------------	--------------------------

Z22-2024-223 - 18/03/2024	1385-0020 - 11/03/2024
---------------------------	------------------------

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	49,00

18/03/2024	67	E0103	S	Z2DFPPIAZZ	TIMBRO DR. DI DIO	0,00	30,00	-2 746,06
------------	----	-------	---	------------	-------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
------------------------------	--------------------------

Z22-2024-224 - 18/03/2024	1056-0001 - 11/03/2024
---------------------------	------------------------

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	30,00

IL VICE CASSIERE
M. SALVAGGIO

Totale di Pagina:	59 246,96	61 993,02	-2 746,06
Movimenti:	59 246,96	61 993,02	-2 746,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	59 246,96	61 993,02	-2 746,06
	Movimenti:	59 246,96	61 993,02	-2 746,06
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/03/2024	68	E0103	S	Z2CASPIAZZ CARTELLE	0,00	114,00	-2 860,06
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-7212 - 18/03/2024	31/FE - 08/03/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020104	Supporti informatici e cancelleria	114,00	
19/03/2024	69	E0103	S	Z2CASPIAZZ MATERIALE INFORMATICO	0,00	251,00	-3 111,06
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-7216 - 18/03/2024	46/PA - 15/03/2024		
				Z21-2024-7216 - 18/03/2024	46/PA - 15/03/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020104	Supporti informatici e cancelleria	251,00	
19/03/2024	70	E0103	S	Z2CASPIAZZ MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO EX078TM	0,00	249,99	-3 361,05
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-7213 - 18/03/2024	378 - 08/03/2024		
				Z21-2024-7213 - 18/03/2024	378 - 08/03/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	249,99	
19/03/2024	71	E0103	S	Z2CASPIAZZ Batteria x ambulanza targata f1923we	0,00	139,35	-3 500,40
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-5442 - 04/03/2024	335 - 28/02/2024		
				Z21-2024-5442 - 04/03/2024	335 - 28/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020105	Materiale per la manutenzione	139,35	
25/03/2024	72	E0103	S	Z2CASPIAZZ OLANZAPINA	0,00	84,83	-3 585,23
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-5441 - 04/03/2024	CLLD3802 - 26/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	84,83	
25/03/2024	73	E0103	S	Z2CASPIAZZ MATERIALE MANUTENZIONE	0,00	427,13	-4 012,36
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-6672 - 13/03/2024	23 - 04/03/2024		
				Z21-2024-6672 - 13/03/2024	23 - 04/03/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020105	Materiale per la manutenzione	427,13	

IL VICE CASSIERE
 M. SALVAGGIO

Totali di Pagina:	59 246,96	63 259,32	-4 012,36
Movimenti:	59 246,96	63 259,32	-4 012,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	59 246,96	63 259,32	-4 012,36
	Movimenti:	59 246,96	63 259,32	-4 012,36
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/03/2024	74	E0103	S	Z2CASPIAZZ TONER	0,00	476,68	-4 489,04

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-7508 - 20/03/2024		249-2024-FE - 19/03/2024	
Conto	Descrizione	Importo	
501020104	Supporti informatici e cancelleria	476,68	

25/03/2024	75	E0103	S	Z2CASPIAZZ HEMOGLOBINA	0,00	260,00	-4 749,04
------------	----	-------	---	------------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-3477 - 09/02/2024		73/PA - 31/01/2024	
Conto	Descrizione	Importo	
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	260,00	

25/03/2024	76	E0103	S	Z2CASPIAZZ VETRINO A CONTATTO CHIUSO	0,00	90,00	-4 839,04
------------	----	-------	---	--------------------------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-5322 - 28/02/2024		30 - 26/02/2024	
Conto	Descrizione	Importo	
501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	90,00	

25/03/2024	77	E0103	S	Z2CASPIAZZ ETICHETTE 55X25	0,00	408,00	-5 247,04
------------	----	-------	---	----------------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-5320 - 28/02/2024		FATTPA 4_24 - 27/02/2024	
Conto	Descrizione	Importo	
501020104	Supporti informatici e cancelleria	408,00	

25/03/2024	78	E0103	S	Z2CASPIAZZ ADATTATORE LUER PER PRELIEVI MULTIPLI	0,00	140,00	-5 387,04
------------	----	-------	---	--	------	--------	-----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-3527 - 12/02/2024		242008010 - 05/02/2024	
Conto	Descrizione	Importo	
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	140,00	

25/03/2024	79	E0103	S	Z2CASPIAZZ abound orange	0,00	450,00	-5 837,04
------------	----	-------	---	--------------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-6670 - 13/03/2024		S24F008224 - 23/02/2024	
Conto	Descrizione	Importo	
501010801	Prodotti dietetici	450,00	

25/03/2024	80	E0103	S	Z2CASPIAZZ BINOCRIT	0,00	211,20	-6 048,24
------------	----	-------	---	---------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-6671 - 13/03/2024		2100027406 - 28/02/2024	
Conto	Descrizione	Importo	
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, amoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	211,20	

25/03/2024	81	E0103	S	Z2CASPIAZZ BILANCIA NEONATO	0,00	38,34	-6 086,58
------------	----	-------	---	-----------------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-7211 - 18/03/2024		04/000006 - 06/03/2024	

Totali di Pagina:	59 246,96	65 333,54	-6 086,58
Movimenti:	59 246,96	65 333,54	-6 086,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

IL VICE CASSIERE
M. SALVAGGIO



Stampato il: 30/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	59 246,96	65 333,54	-6 086,58
	Movimenti:	59 246,96	65 333,54	-6 086,58
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
		501011201	Altri beni e prodotti sanitari	38,34			
25/03/2024	82	E0103	S Z2CASPIAZZ ETICHETTE TERMICHE ADESIVE 50X25		0,00	342,00	-6 428,58

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-7214 - 18/03/2024 FATTPA 1_24 - 09/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	342,00			
25/03/2024	83	E0103	S Z2CASPIAZZ etichette termiche 50x25		0,00	342,00	-6 770,58

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-7218 - 18/03/2024 FATTPA 2_24 - 15/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	342,00			
25/03/2024	84	E0103	S Z2CASPIAZZ CARTA TERMICA 112X25 THERMAL PAPER		0,00	405,00	-7 175,58

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-7215 - 18/03/2024 2024-FATIT-0000068 - 11/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	405,00			
28/03/2024	85	E0103	E REICASS RENDICONTO SPESE DI CASSA ECONOMALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 CASSA ECONOMALE P.O. PIAZZA ARMERINA DETERMINA N.183 DEL 21/03/2024 Proposta Atto 2.R.0000741.19-03-2024		9 389,63	0,00	2 214,05

28/03/2024	86	E0103	S Z2DFPPIAZZ VETRO PORTA INGRESSO OSPEDALE		0,00	50,00	2 164,05
------------	----	-------	--	--	------	-------	----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z22-2024-256 - 28/03/2024 0019-0001 - 15/02/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020105	Materiale per la manutenzione	50,00			
28/03/2024	87	E0103	S Z2DFPPIAZZ MATERIALE LABORATORIO ALZHEIMER		0,00	9,70	2 154,35

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z22-2024-257 - 28/03/2024 1747-0137 - 14/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	9,70			
28/03/2024	88	E0103	S Z2DFPPIAZZ TIMBRO D.SSA CATALANO		0,00	35,00	2 119,35

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z22-2024-258 - 28/03/2024 0430-0001 - 18/03/2024

Totali di Pagina:	68 636,59	66 517,24	2 119,35
Movimenti:	68 636,59	66 517,24	2 119,35
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

IL VICE CASSIERE
 M. SALVAGGIO



Stampato il: 30/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	68 636,59	66 517,24	2 119,35
	Movimenti:	68 636,59	66 517,24	2 119,35
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto			Importo
				501020104			35,00
28/03/2024	89	E0103	S	Z2DFPPIAZZ BATTERIE 9 VOLT	0,00	15,00	2 104,35
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-259 - 28/03/2024			1505-0013 - 20/03/2024
				Conto			Importo
				501020106			15,00
28/03/2024	90	E0103	S	Z2DFPPIAZZ TIMBRO DR. LA PIRA	0,00	14,00	2 090,35
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-260 - 28/03/2024			1067-0001 - 25/03/2024
				Conto			Importo
				501020104			14,00
28/03/2024	91	E0103	S	Z2DFPPIAZZ cilindretto serratura bagno pla	0,00	12,00	2 078,35
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-261 - 28/03/2024			1510-0025 - 25/03/2024
				Conto			Importo
				501020105			12,00
28/03/2024	92	E0103	S	Z2DFPPIAZZ ATTACCAPANNI	0,00	26,00	2 052,35
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-265 - 28/03/2024			1313-0027 - 21/03/2024
				Conto			Importo
				501020106			26,00
28/03/2024	93	E0103	S	Z2DFPPIAZZ CIABATTA ELETTRICA	0,00	15,00	2 037,35
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-266 - 28/03/2024			1515-0008 - 20/03/2024
				Conto			Importo
				501020106			15,00
28/03/2024	94	E0103	S	Z2DFPPIAZZ TIMBRO X FARMACIA	0,00	22,00	2 015,35
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-267 - 28/03/2024			1063-0001 - 20/03/2024
				Conto			Importo
				501020104			22,00
28/03/2024	95	E0103	S	Z2DFPPIAZZ TONER	0,00	50,00	1 965,35
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2024-268 - 28/03/2024			0586-0003 - 11/03/2024
				Conto			Importo
				501020104			50,00

IL VICE CASSIERE
 M. SALVAGGIO

Totali di Pagina:	68 636,59	66 671,24	1 965,35
Movimenti:	68 636,59	66 671,24	1 965,35
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	68 636,59	66 671,24	1 965,35
	Movimenti:	68 636,59	66 671,24	1 965,35
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2024

02/04/2024	96	E0103	S	Z2CASPIAZZ OTOSCOPIO E PULSOSIMETRO	0,00	139,07	1 826,28
------------	----	-------	---	-------------------------------------	------	--------	----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-5813	- 07/03/2024	9/E	- 05/03/2024
Z21-2024-5813	- 07/03/2024	9/E	- 05/03/2024
Conto	Descrizione	Importo	
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	139,07	

02/04/2024	97	E0103	S	Z2CASPIAZZ FENTANYL	0,00	144,50	1 681,78
------------	----	-------	---	---------------------	------	--------	----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-7210	- 18/03/2024	5654424147	- 05/03/2024
Conto	Descrizione	Importo	
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	144,50	

08/04/2024	98	E0103	S	Z2CASPIAZZ COMPOSITO ODONTOIATRICO	0,00	147,00	1 534,78
------------	----	-------	---	------------------------------------	------	--------	----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-8034	- 25/03/2024	FIPADB-2024-752517	- 15/03/2024
Conto	Descrizione	Importo	
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	147,00	

08/04/2024	99	E0103	S	Z2CASPIAZZ MATERIALE ODONTOIATRICO	0,00	330,33	1 204,45
------------	----	-------	---	------------------------------------	------	--------	----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-4790	- 22/02/2024	FIPADB-2024-751371	- 16/02/2024
Z21-2024-4790	- 22/02/2024	FIPADB-2024-751371	- 16/02/2024
Z21-2024-4790	- 22/02/2024	FIPADB-2024-751371	- 16/02/2024
Conto	Descrizione	Importo	
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	330,33	

08/04/2024	100	E0103	S	Z2CASPIAZZ OSSIGENO	0,00	36,00	1 168,45
------------	-----	-------	---	---------------------	------	-------	----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-8030	- 25/03/2024	105/FEPA	- 29/02/2024
Conto	Descrizione	Importo	
501011401	Ossigeno - con AIC	36,00	

08/04/2024	101	E0103	S	Z2CASPIAZZ ACQUA DISTILLATA	0,00	204,00	964,45
------------	-----	-------	---	-----------------------------	------	--------	--------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-8279	- 28/03/2024	1266 E	- 22/03/2024
Conto	Descrizione	Importo	
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	204,00	

09/04/2024	102	E0103	S	Z2CASPIAZZ DISANAL	0,00	39,51	924,94
------------	-----	-------	---	--------------------	------	-------	--------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z21-2024-8289	- 29/03/2024	CLLD5734	- 21/03/2024

IL VICE CASSIERE
M. SALVAGGIO

Totale di Pagina:	68 636,59	67 711,65	924,94
Movimenti:	68 636,59	67 711,65	924,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	68 636,59	67 711,65	924,94
	Movimenti:	68 636,59	67 711,65	924,94
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
		501011201	Altri beni e prodotti sanitari	39,51			
09/04/2024	103	E0103	S Z2CASPIAZZ METADOXIL		0,00	21,40	903,54

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-8288 - 29/03/2024 CLLD5694 - 15/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	21,40			
09/04/2024	104	E0103	S Z2CASPIAZZ REGISTRI		0,00	480,00	423,54

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-9041 - 08/04/2024 110 - 04/04/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	480,00			
09/04/2024	105	E0103	S Z2CASPIAZZ cartelle cliniche e blocchetti laboratorio analisi		0,00	425,00	-1,46

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-9042 - 08/04/2024 111 - 04/04/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	425,00			
09/04/2024	106	E0103	S Z2CASPIAZZ ORALAIR CPS		0,00	453,00	-454,46

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-7209 - 18/03/2024 1000003802 - 05/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	453,00			
09/04/2024	107	E0103	S Z2CASPIAZZ MATERIALE ODONTOIATRICO		0,00	442,60	-897,06

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2023-30686 - 18/12/2023 FIPADB-2023-762254 - 15/12/2023
 Z21-2023-30686 - 18/12/2023 FIPADB-2023-762254 - 15/12/2023

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	442,60			
09/04/2024	108	E0103	S Z2CASPIAZZ OSSIGENO		0,00	252,00	-1 149,06

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-8032 - 25/03/2024 106/FEPA - 29/02/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
		501011401	Ossigeno - con AIC	252,00			
09/04/2024	109	E0103	S Z2CASPIAZZ provetta con gel separatore		0,00	320,00	-1 469,06

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-8033 - 25/03/2024 242017903 - 14/03/2024

Totali di Pagina:	68 636,59	70 105,65	-1 469,06
Movimenti:	68 636,59	70 105,65	-1 469,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

IL VICE CASSIERE
 M. SALVAGGIO



Stampato il: 30/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04

Totale a riportare:	68 636,59	70 105,65	-1 469,06
Movimenti:	68 636,59	70 105,65	-1 469,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo		
		501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	320,00		
09/04/2024	110	E0103	S Z2CASPIAZZ ago a farfalla	0,00	392,00	-1 861,06

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2024-8278 - 28/03/2024	242018288 - 15/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo		
		501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	392,00		
09/04/2024	111	E0103	S Z2CASPIAZZ COMPRESSE TNT	0,00	102,00	-1 963,06

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2024-8232 - 27/03/2024	7310005236 - 20/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo		
		501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	102,00		
09/04/2024	112	E0103	S Z2CASPIAZZ tubertest	0,00	460,00	-2 423,06

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2024-8233 - 27/03/2024	2000020289 - 18/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo		
		501010203	Medicinali esteri	460,00		
09/04/2024	113	E0103	S Z2CASPIAZZ MACLADIN MICROPAM	0,00	89,13	-2 512,19

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2024-8300 - 29/03/2024	CLLD4644 - 07/03/2024

		Conto	Descrizione	Importo		
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	89,13		
09/04/2024	114	E0103	S Z2CASPIAZZ medicinali	0,00	126,52	-2 638,71

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2024-8299 - 29/03/2024	CLLD429 - 08/01/2024
Z21-2024-8299 - 29/03/2024	CLLD429 - 08/01/2024

		Conto	Descrizione	Importo		
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	126,52		
26/04/2024	115	E0103	S Z2CASPIAZZ materiale idraulico	0,00	270,90	-2 909,61

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z21-2024-10528 - 22/04/2024	FPA 3/24 - 16/04/2024
Z21-2024-10528 - 22/04/2024	FPA 3/24 - 16/04/2024
Z21-2024-10528 - 22/04/2024	FPA 3/24 - 16/04/2024

		Conto	Descrizione	Importo		
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	270,90		

IL VICE CASSIERE
 M. SALVAGGIO

Totali di Pagina:	68 636,59	71 546,20	-2 909,61
Movimenti:	68 636,59	71 546,20	-2 909,61
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	68 636,59	71 546,20	-2 909,61
	Movimenti:	68 636,59	71 546,20	-2 909,61
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/04/2024	116	E0103	S	Z2DFPPIAZZ SERRATURA COPIE CHIAVI SUPPORTI BTICINO	0,00	25,40	-2 935,01

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z22-2024-325 - 26/04/2024 1066-0005 - 18/03/2024

Conto **Descrizione** **Importo**
 501020105 Materiale per la manutenzione 25,40

26/04/2024	117	E0103	S	Z2DFPPIAZZ TONER+MATERIALE OCCUPAZIONALE	0,00	24,00	-2 959,01
------------	-----	-------	---	--	------	-------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z22-2024-327 - 26/04/2024 1502-0016 - 08/04/2024

Conto **Descrizione** **Importo**
 501020104 Supporti informatici e cancelleria 24,00

26/04/2024	118	E0103	S	Z2CASPIAZZ KIT FIRME DIGITALI	0,00	122,94	-3 081,95
------------	-----	-------	---	-------------------------------	------	--------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-9975 - 16/04/2024 62 - 09/04/2024

Conto **Descrizione** **Importo**
 501020104 Supporti informatici e cancelleria 122,94

26/04/2024	119	E0103	S	Z2CASPIAZZ KIT FIRMA DIGITALE	0,00	40,98	-3 122,93
------------	-----	-------	---	-------------------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-9974 - 16/04/2024 61 - 09/04/2024

Conto **Descrizione** **Importo**
 501020104 Supporti informatici e cancelleria 40,98

26/04/2024	120	E0103	S	Z2CASPIAZZ CARTELLE CLINICHE ED INFERMIERISTICHE	0,00	420,00	-3 542,93
------------	-----	-------	---	---	------	--------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-9038 - 08/04/2024 107 - 04/04/2024

Conto **Descrizione** **Importo**
 501020104 Supporti informatici e cancelleria 420,00

26/04/2024	121	E0103	S	Z2DFPPIAZZ LAVAGGIO AMBULANZA	0,00	15,00	-3 557,93
------------	-----	-------	---	-------------------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z22-2024-328 - 26/04/2024 1553-0003 - 04/04/2024

Conto **Descrizione** **Importo**
 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 15,00

26/04/2024	122	E0103	S	Z2CASPIAZZ ossigeno	0,00	25,76	-3 583,69
------------	-----	-------	---	---------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
 Z21-2024-8302 - 29/03/2024 107/FEPA - 29/02/2024

Conto **Descrizione** **Importo**
 501011401 Ossigeno - con AIC 25,76

26/04/2024	123	E0103	S	Z2CASPIAZZ OSSIGENO	0,00	18,00	-3 601,69
------------	-----	-------	---	---------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

IL VICE CASSIERE
 M. SALVAGGIO

Totale di Pagina:	68 636,59	72 238,28	-3 601,69
Movimenti:	68 636,59	72 238,28	-3 601,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/04/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/03/2024, alla data: 30/04/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	68 636,59	72 238,28	-3 601,69
	Movimenti:	68 636,59	72 238,28	43 601,69
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione	Estremi Documento	Conto	Descrizione	Importo
Z21-2024-9943 - 16/04/2024	234/FEPA - 31/03/2024	501011401	Ossigeno - con AIC	18,00

30/04/2024	124	E0103	S	Z2DFPIAZZ REGISTRI GUARDIA MEDICA BARRAFRANCA	0,00	40,00	-3 641,69
------------	-----	-------	---	---	------	-------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento	Conto	Descrizione	Importo
Z22-2024-330 - 30/04/2024	0642-0001 - 26/03/2024	501020104	Supporti Informatici e cancelleria	40,00

30/04/2024	125	E0103	S	Z2DFPIAZZ TIMBRO	0,00	30,00	-3 671,69
------------	-----	-------	---	------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento	Conto	Descrizione	Importo
Z22-2024-331 - 30/04/2024	1537-0004 - 12/03/2024	501020104	Supporti informatici e cancelleria	30,00

30/04/2024	126	E0103	S	Z2DFPIAZZ SPESE COMMISSIONI BANCARIE DAL 01/03/2024 AL 30/04/2024	0,00	58,39	-3 730,08
------------	-----	-------	---	---	------	-------	-----------

Estremi Registrazione	Estremi Documento	Conto	Descrizione	Importo
Z22-2024-332 - 30/04/2024	02 - 30/04/2024	604010101	Spese e commissioni bancarie	58,39

Totale mese:	0,00	5 695,43	-5 695,43
Movimenti:	0,00	5 695,43	-5 695,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	9 389,63	12 977,04	-3 587,41
Movimenti:	68 636,59	72 366,67	-3 730,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	109 389,63	72 366,67	37 022,96

IL VICE CASSIERE
 M. SALVAGGIO

Totale di Pagina:	68 636,59	72 366,67	-3 730,08
Movimenti:	68 636,59	72 366,67	-3 730,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00