



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N 56 DEL 22 GEN 2025

OGGETTO: Rendiconto delle spese della Cassa Economale Area Nord – P.O. "Basilotta." di Nicosia/Distretto Sanitario Territoriale di Nicosia, periodo Novembre - Dicembre 2024.

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO – U.O.S. GARE SERVIZI E LAVORI PUBBLICI

PROPOSTA DELIBERAZIONE N. 80 DEL 14/01/2025

Il Funzionario Istruttore
Titolare Cassiere Economale
Coordinatore attività di
Acquisti Economici e movimentazioni
Sig. Michele Galardo

Il Dirigente Amministrativo

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 delibera.

[] Autorizzazione n. 272 del 2024 / C.P. Diversi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL COLLABORATORE / AMMINISTRATIVO
Maria Concetta Perna

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SEF e P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FINANZIARIO / DIRETTORE
Dott.ssa Maria Concetta Perna

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 21/01/2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 22 GEN 2025 del mese di _____
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Carmelo Zappia, nominato con Decreto Presidenziale n. 312/Serv.1°/S.G. del 21.06.2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo Dott. Alessandro Mazzara nominato con delibera n. 1621 del 05.11.2024 e del Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 649 del 10.06.2019 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante Dott. Mario Carmelo Zappia adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP adottato con delibera n.902 del 19.06.2020

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Area Amministrativa di questa ASP, approvato con delibera 829 del 24/10/2016, 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 del Direttore Generale n° 710 del 15/05/2020, con la quale si è provveduto alla riorganizzazione delle Casse Economiche e dei Magazzini Economici afferenti gerarchicamente e funzionalmente alla U.O.C. Servizio Provveditorato;

DATO ATTO che con la suddetta Deliberazione si è provveduto ad istituire due sole Aree di Cassa Economale/Magazzino Economico;

- **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;

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;

VISTO l'art. 15 del Regolamento di Cassa Economale allegato alla procedura Provveditorato Azione PAC 11-41 13,2-31 6,1-31;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 11/01/2024 con la quale è stata disposta un'anticipazione di €. 50.000,00 per il pagamento delle spese elencate all'art. 4, del suddetto Regolamento, che saranno effettuate dal Cassiere Economico del Distretto di Nicosia e P.O. "Basilotta" di Nicosia;

CONSIDERATO che la Cassa Economale AREA NORD-P.O. "Basilotta." di Nicosia/Distretto Sanitario Territoriale di Nicosia, per acquisti a mezzo Cassa Economale, eseguiti dal Titolare e dal Sostituto durante il bimestre Novembre - Dicembre 2024, ha sostenuto una spesa complessiva di € 15.458,75;

VERIFICATA da parte del Responsabile del SEFP, la regolarità dell'allegato rendiconto, i cui documenti giustificativi vengono, altresì, riscontrati dagli operatori del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale;

RITENUTO di poter procedere al rimborso della somma di € 15.458,75 dando atto che l'onere relativo graverà sui conti indicati in tale rendiconto nel rispetto dei limiti del bilancio di pertinenza e riguarderà i vari centri di costo indicati in ciascun documento giustificativo;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è urgente ed indifferibile in quanto consente ai Cassieri Economici Titolari e Sostituti di poter eseguire le spese di competenza, senza soluzione di continuità, per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A. Rendiconto di Cassa Economale;
- B. Giornale di Cassa Economale;

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) **DI APPROVARE** l'allegato rendiconto presentato dalla **Cassa Economale AREA NORD-P.O. "Basilotta" di Nicosia/Distretto Sanitario Territoriale di Nicosia**, relativo alle spese sostenute tramite Cassa Economale durante il bimestre **Settembre - Ottobre 2024**, e pari a una spesa complessiva di **€ 15.458,75**.

2) **DI DARE ATTO** che l'onere complessivo di **€ 15.458,75** 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.

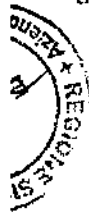
3) **DI RIMBORSARE** di eguale somma, disponendo il pagamento su **IBAN: IT91Q0100516800000000001929** a favore del Titolare Cassiere Economale AREA NORD Sig. Michele Gagliardo, a reintegro dell'anticipazione di spesa riferita in premessa.

4) **Di DARE immediata esecutività** al presente provvedimento, al fine di ricostituire la iniziale dotazione di Cassa, indispensabile per far fronte agli acquisti economici.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato

Dott.ssa Maria Concetta Perna





SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere favorabile

Data 22/04/2025

Il Direttore Amministrativo
- Dott. Alessandro Mazzara -

Parere favorabile

Data 22/04/2025

Il Direttore Sanitario
- Dott. Emanuele Cassarà -

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla *Dr.ssa Maria Concetta Perna*, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla *Dott.ssa Maria Concetta Perna*, Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Mario Carmelo Zappia -

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.

Dr. Vito Christian Madonavele
Collaboratore Amministrativo

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'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., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009

dal 26 GEN 2025

al 09 FEB 2025

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data _____ prot. n° _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n° _____ del _____
- ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n° _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- 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 22 GEN 2025

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

ALL. A
Berra

Cassa:

E0104 CASSA ECONOMALE

Data movimento da - a:

01/11/2024

31/12/2024

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	1,429.08
501010104	Emoderivati con AIC - ad eccezione di produzione regionale	482.77
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	55.58
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	477.75
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	2,152.28
501010504	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	163.20
501010507	Strumentario chirurgico (K, L)	499.00
501010508	Materiale radiografico (Z 13)	563.60
501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	315.00
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	581.48
501010801	Prodotti dietetici	532.44
501011201	Altri beni e prodotti sanitari	415.00
501020104	Supporti informatici e cancelleria	2,940.75
501020105	Materiale per la manutenzione	1,786.20
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	929.90
503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	500.00
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1,178.81
509010103	Altre imposte e tasse	312.00
509030299	Altri oneri diversi di gestione	47.52
604010101	Spese e commissioni bancarie	96.39
TOTALE		15458.75



CASSIERE ECONOMALE CENTRALE
Michele Gagliardo



ALL. B
Name

Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

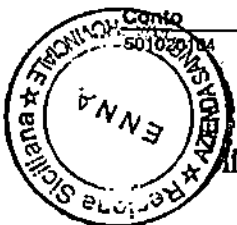
Fondo cassa inizio anno: 35 920,43

Totale a riportare:	131 552,21	131 246,87	305,34
Movimenti:	131 552,21	131 246,87	305,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2024

04/11/2024	509	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO RICAMBIO PER OROLOGIO	0,00	15,00	290,34
Fornitore: 14676 ASSISTITI DIVERSI							
				<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>		
				Z22-2024-917 - 04/11/2024	0018-0001 - 30/10/2024		
				<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	15,00	
04/11/2024	510	E0104	S	Z2DFPNICOS SPESE PER RACCOMANDATA	0,00	8,45	281,89
Fornitore: 14676 ASSISTITI DIVERSI							
				<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>		
				Z22-2024-918 - 04/11/2024	08-102 - 30/10/2024		
				<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	8,45	
04/11/2024	511	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO CAFFÈ	0,00	35,00	246,89
Fornitore: 15851 AZ SYSTEM di ZAPPA AGOSTINO & C s.n.c.							
				<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>		
				Z22-2024-919 - 04/11/2024	1308-0001 - 29/10/2024		
				<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	35,00	
04/11/2024	512	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO MERENDINE E SUCCHI DI FRUTTA	0,00	51,83	195,06
Fornitore: 15488 D.S. SERVICE SRL							
				<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>		
				Z22-2024-920 - 04/11/2024	1756-0095 - 29/10/2024		
				<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	51,83	
04/11/2024	513	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO PINZE DI MAGILL	0,00	42,00	153,06
Fornitore: 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO							
				<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>		
				Z22-2024-921 - 04/11/2024	2081-0063 - 28/10/2024		
				<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	
				501011201	Altri beni e prodotti sanitari	42,00	
04/11/2024	514	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO MARTELLETTO NEUROLOGICO	0,00	23,00	130,06
Fornitore: 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO							
				<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>		
				Z22-2024-922 - 04/11/2024	2081-0064 - 28/10/2024		
				<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	
				501011201	Altri beni e prodotti sanitari	23,00	
04/11/2024	515	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO TASTIERA	0,00	29,99	100,07
Fornitore: 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL							
				<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>		
				Z22-2024-923 - 04/11/2024	1701-0005 - 04/11/2024		
				<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	
				501020104	Supporti informatici e cancelleria	29,99	



IL CASIERE ECONOMALE CENTRALE
Michele Gagliardo

Totale di Pagina:	131 552,21	131 452,14	100,07
Movimenti:	131 552,21	131 452,14	100,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 2

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa Inizio anno: 35 920,43

Totale a riportare:	131 552,21	131 452,14	100,07
Movimenti:	131 552,21	131 452,14	100,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/11/2024	516	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO TASTIERA Fornitore: 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-924 - 04/11/2024 1701-0004 - 04/11/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501020104 Supporti Informatici e cancelleria 29,99	0,00	29,99	70,08
08/11/2024	517	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO SERRATURA PER PORTA Fornitore: 22381 DIPIU' SRL <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-937 - 08/11/2024 1404-0008 - 08/11/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501020108 Altri beni e prodotti non sanitari 9,00	0,00	9,00	61,08
08/11/2024	518	E0104	S	Z2DFPNICOS PAGAMENTO TELEPASS Fornitore: 22149 CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-938 - 08/11/2024 PA75541 - 05/11/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 50,00	0,00	50,00	11,08
08/11/2024	519	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO STOP PER AVVOLGIBILE Fornitore: 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-939 - 08/11/2024 1679-0005 - 07/11/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 12,00	0,00	12,00	-0,92
08/11/2024	520	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO AVVOLGI CINGNA Fornitore: 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-940 - 08/11/2024 1679-0006 - 07/11/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 9,00	0,00	9,00	-9,92
08/11/2024	521	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO PRESA Fornitore: 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-941 - 08/11/2024 1680-0006 - 08/11/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 3,30	0,00	3,30	-13,22
18/11/2024	522	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO CARTELLO VIETATO FUMARE Fornitore: 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-946 - 18/11/2024 1683-0010 - 11/11/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 1,90	0,00	1,90	-15,12
18/11/2024	523	E0104	S	Z2DFPNICOS LAVAGGIO AMBULANZA Fornitore: 75942 AUTOLAVAGGIO CANNIZZO IGNAZIO <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-947 - 18/11/2024 1170-0001 - 11/11/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 15,00	0,00	15,00	-30,12
Totali di Pagina:					131 552,21	131 582,33	-30,12
Movimenti:					131 552,21	131 582,33	-30,12
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

CASSA ECONOMALE CENTRALE

Michele Cagliardo



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43

Totale a riportare:	131 552,21	131 582,33	-30,12
Movimenti:	131 552,21	131 582,33	-30,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/11/2024	524	E0104	S	Z2DFPNICOS DUPLICATO CHIAVE	0,00	4,00	-34,12
				Fornitore: 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-948 - 18/11/2024 1683-0004 - 11/11/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 15,00			
18/11/2024	525	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO MATERIALE VARIO	0,00	27,50	-61,62
				Fornitore: 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-949 - 18/11/2024 1683-0012 - 11/11/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 4,00			
18/11/2024	526	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO REGISTRO RIFIUTI	0,00	8,50	-70,12
				Fornitore: 14676 ASSISTITI DIVERSI			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-950 - 18/11/2024 1436-0003 - 14/11/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 27,50			
18/11/2024	527	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO COPRI VATER	0,00	50,00	-120,12
				Fornitore: 14676 ASSISTITI DIVERSI			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-951 - 18/11/2024 1805-0001 - 14/11/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020104 Supporti informatici e cancelleria 8,50			
18/11/2024	528	E0104	S	Z2DFPNICOS VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO	0,00	25,00	-145,12
				Fornitore: 29612 CAMERA DI COMMERCIO DI ENNA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2024-952 - 18/11/2024 AOP/271/2024 - 14/11/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 50,00			
18/11/2024	529	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO KIT IN STRIP PER REAGENTI DIAGNOSTICI SERT	0,00	242,90	-388,02
				Fornitore: 79941 ALCOOLTEST MARKETING ITALIA S.R.L.			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z21-2024-25867 - 23/10/2024 229 - 22/10/2024			
				Conto Descrizione Importo			
				501010701 Reagenti Diagnostici (W1) 242,90			
18/11/2024	530	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E FARMACI	0,00	482,77	-870,79
				Fornitore: 18494 SOFAD SRL			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z21-2024-26159 - 28/10/2024 CLLD20790 - 23/10/2024			
				Z21-2024-26158 - 23/10/2024 CLLD20790 - 23/10/2024			
				Z21-2024-26159 - 28/10/2024 CLLD20790 - 23/10/2024			
Totali di Pagina:					131 552,21	132 423,00	-870,79
Movimenti:					131 552,21	132 423,00	-870,79
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

IL CAPISTRI ECONOMALE CENTRALE

Michele Gagliardo



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 4

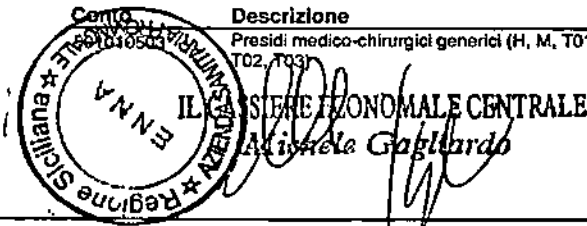
Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43

Totale a riportare:	131 552,21	132 423,00	-870,79
Movimenti:	131 552,21	132 423,00	-870,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
18/11/2024	531	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO FARMACI	0,00	63,56	-934,35	
				Fornitore: 18494 SOFAD SRL				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z21-2024-26159 - 28/10/2024	CLLD20790 - 23/10/2024			
				Z21-2024-26159 - 28/10/2024	CLLD20790 - 23/10/2024			
				Conto	Descrizione			
				501010104	Emoderivati con AIC - ad eccezione di produzione regionale			
					482,77			
18/11/2024	532	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO ACTIM PROM TEST CONFEZIONE DA 20 GINECOLOGIA	0,00	338,58	-1 272,93	
				Fornitore: 15502 ABBOTT RAPID DIAGNOSTIC SRL EX ALERE				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z21-2024-26411 - 04/11/2024	CLLD21413 - 31/10/2024			
				Conto	Descrizione			
				501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto			
					63,56			
18/11/2024	533	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO ETICHETTE PRESTAMPATE PER IDENTIFICAZIONE FARMACI	0,00	200,00	-1 472,93	
				Fornitore: 15800 UNIONFARMA SRL				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z21-2024-25688 - 24/10/2024	2024102411 - 22/10/2024			
				Conto	Descrizione			
				501010701	Reagenti Diagnostici (W1)			
					338,58			
18/11/2024	534	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO LENTE DI VOLK PER OCULISTICA	0,00	499,00	-1 971,93	
				Fornitore: 17560 ELLEBI MEDICAL S.N.C.				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z21-2024-26412 - 04/11/2024	87/PA - 31/10/2024			
				Conto	Descrizione			
				501010507	Strumentario chirurgico (K, L)			
					499,00			
18/11/2024	535	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE VARIO IDRAULICO E DI FERRAMENTA	0,00	419,72	-2 391,65	
				Fornitore: 18209 IDROCASA s.a.s. di GLORIOSO GAETANO & C.				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z21-2024-26846 - 06/11/2024	5/PA - 05/11/2024			
				Conto	Descrizione			
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari			
					419,72			
18/11/2024	536	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO BENDE ELASTICHE AUTOADERENTI IN TNT VARIE MISURE	0,00	315,60	-2 707,25	
				Fornitore: 15675 FARMAC-ZABBAN S.p.A.				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z21-2024-26845 - 06/11/2024	8027822 - 31/10/2024			
				Conto	Descrizione			
				501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)			
					315,60			
					Totali di Pagina:	131 552,21	134 259,46	-2 707,25
					Movimenti:	131 552,21	134 259,46	-2 707,25
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 5

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa Inizio anno: 35 920,43

Totale a riportare:	131 552,21	134 259,46	-2 707,25
Movimenti:	131 552,21	134 259,46	-2 707,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/11/2024	537	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MEDICAZIONI IN TNT ADESIVO CON COMPRESSA ASSORBENTE	0,00	210,00	-2 917,25
Fornitore: 15675 FARMAC-ZABBAN S.p.A.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-26842 - 06/11/2024	8027191 - 26/10/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)		210,00				
18/11/2024	538	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO TAMPONE ROTONDO MORBIDO DI GARZA CON FILO RX	0,00	86,80	-3 004,05
Fornitore: 15675 FARMAC-ZABBAN S.p.A.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-27080 - 07/11/2024	8027821 - 31/10/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)		86,80				
18/11/2024	539	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO CEROTTO IN TNT SU ROCCHETTO A NASTRO VARIE	0,00	189,60	-3 193,65
Fornitore: 16786 BENEFIS SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-26844 - 06/11/2024	35784 - 30/10/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)		189,60				
18/11/2024	540	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO COPPIA ELETTRODI MONOUSO X DEFIBRILLATORE NIHON KOHDEN	0,00	163,20	-3 356,85
Fornitore: 20276 ULTRAMED S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-27079 - 07/11/2024	4736 - 06/11/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010504	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)		163,20				
18/11/2024	541	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 245 MG 30 CPR	0,00	234,00	-3 590,85
Fornitore: 18037 TEVA ITALIA S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-26413 - 04/11/2024	3300152008 - 29/10/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, omoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto		234,00				
18/11/2024	542	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO LORAZEPAM 2,5 MG 20	0,00	136,36	-3 727,21
Fornitore: 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-27180 - 08/11/2024	55 - 07/11/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, omoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto		136,36				

Totali di Pagina:	131 552,21	135 279,42	-3 727,21
Movimenti:	131 552,21	135 279,42	-3 727,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

CASSA ECONOMALE CENTRALE
 Regione Siciliana
 (Stamps and signature)



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 6

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	131 552,21	135 279,42	-3 727,21
	Movimenti:	131 552,21	135 279,42	-3 727,21
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/11/2024	543	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO ESTRATTORI OSTETRICI A VUOTO KIWI OMNICUP TFI Fornitore: 116805 MEDIKA 2000 Srl <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-27287 - 11/11/2024 435 - 06/11/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501010512 Dispositivi vari (V, Z11 e Z12) 315,00	0,00	315,00	-4 042,21
18/11/2024	544	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO ELETTRODO ADESIVO MONOUSO 34X22MM CON LINGUETTA Fornitore: 1228 HALSA S.R.L. <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-27747 - 13/11/2024 104 PA - 31/10/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501010502 Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U) 110,00	0,00	110,00	-4 152,21
18/11/2024	545	E0104	S	Z2CASNICOS SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI Fornitore: 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z21-2024-27749 - 13/11/2024 FATTPA/20240023 - 12/11/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi 359,53	0,00	359,53	-4 511,74
22/11/2024	546	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO LUCCHETTO Fornitore: 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-969 - 22/11/2024 1693-0012 - 21/11/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 4,50	0,00	4,50	-4 516,24
25/11/2024	547	E0104	S	Z2DFPNICOS LAVAGGIO AUTOVETTURA Fornitore: 75942 AUTOLAVAGGIO CANNIZZO IGNAZIO <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-976 - 25/11/2024 1177-0001 - 20/11/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 15,00	0,00	15,00	-4 531,24
25/11/2024	548	E0104	S	Z2DFPNICOS PILE STILO RICARICABILI Fornitore: 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-977 - 25/11/2024 1693-0006 - 21/11/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 6,50	0,00	6,50	-4 537,74
25/11/2024	549	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO MEDICINALI Fornitore: 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO <u>Estremi Registrazione</u> <u>Estremi Documento</u> Z22-2024-978 - 25/11/2024 2088-0224 - 20/11/2024 <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> 501010100 Medicinali con AtC - eccetto vaccini, 70,00	0,00	70,00	-4 607,74
Totali di Pagina:					131 552,21	136 159,95	-4 607,74
Movimenti:					131 552,21	136 159,95	-4 607,74
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampa Economale Centrale
Archiele Gagliardo



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43

Totale a riportare:	131 552,21	136 159,95	-4 607,74
Movimenti:	131 552,21	136 159,95	-4 607,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/11/2024	550	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO FOGLI TRASPARENTI emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto Fornitore: 30598 LI CALZI ANTONIO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2024-979 - 25/11/2024 1747-0007 - 18/11/2024	0,00	6,00	-4 613,74
25/11/2024	551	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO TRITAPILLOLE Fornitore: 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2024-980 - 25/11/2024 2091-0205 - 25/11/2024	0,00	7,00	-4 620,74
26/11/2024	552	E0104	S Z2DFPNICOS RIPARAZIONE PNEUMATICO FIAT PANDA T EX074TM Fornitore: 100158 DI GREGORIO MICHELA AUTOLAVAGGIO & COMMISTA Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2024-987 - 26/11/2024 1006-0001 - 26/11/2024	0,00	10,00	-4 630,74
26/11/2024	553	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO TASTIERA Fornitore: 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2024-988 - 26/11/2024 1723-0010 - 26/11/2024	0,00	29,99	-4 660,73
26/11/2024	554	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO MEDICINALI Fornitore: 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2024-989 - 26/11/2024 2092-0061 - 26/11/2024	0,00	50,00	-4 710,73
26/11/2024	555	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO SERRATURA Fornitore: 124155 WORLD COLOR DI VALERIA GAGLIANO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2024-991 - 26/11/2024 1744-0004 - 26/11/2024	0,00	5,00	-4 715,73
26/11/2024	556	E0104	S Z2DFPNICOS LAVAGGIO FURGONE T FR846JH Fornitore: 14676 ASSISTITI DIVERSI Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2024-992 - 26/11/2024 005 - 25/11/2024	0,00	15,00	-4 730,73

Totali di Pagina:	131 552,21	136 282,94	-4 730,73
Movimenti:	131 552,21	136 282,94	-4 730,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Handwritten signature: Michele Gagliardo



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 8

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43

Totale a riportare:	131 552,21	136 282,94	-4 730,73
Movimenti:	131 552,21	136 282,94	-4 730,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Totale mese:	0,00	5 036,07	-5 036,07
Movimenti:	0,00	5 036,07	-5 036,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Dicembre 2024

02/12/2024	557	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO TONER	0,00	34,90	-4 765,63
Fornitore: 155645 OTTAVA NOTA							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2024-1007 - 02/12/2024	1784-0008 - 27/11/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	34,90			
02/12/2024	558	E0104	S	Z2DFPNICOS DUPLICATO CHIAVI	0,00	9,00	-4 774,63
Fornitore: 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2024-1008 - 02/12/2024	1701-0013 - 29/11/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	9,00			
02/12/2024	559	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO CIABATTA E PRESE	0,00	22,30	-4 796,93
Fornitore: 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2024-1009 - 02/12/2024	1701-0012 - 29/11/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	22,30			
02/12/2024	560	E0104	S	Z2DFPNICOS RIMBORSO TICKET	0,00	20,66	-4 817,59
Fornitore: 14876 ASSISTITI DIVERSI							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2024-1010 - 02/12/2024	75280-24 - 25/11/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
		509030299	Altri oneri diversi di gestione	20,66			
02/12/2024	561	E0104	S	Z2DFPNICOS SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,00	96,39	-4 913,98
Fornitore: 3917 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO GRUPPO BNP							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2024-1011 - 02/12/2024	04 - 02/12/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
		604010101	Spese e commissioni bancarie	96,39			
03/12/2024	562	E0104	S	Z2DFPNICOS TIMBRO	0,00	10,00	-4 923,98
Fornitore: 150039 DIGI PRINT SRL							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2024-1015 - 03/12/2024	1624-0001 - 03/12/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	10,00			

Stampa circolare dell'azienda con firma autografa e il testo "CASHIERE ECONOMALE CENTRALE" e "Gagliardo".

Totale di Pagina:	131 552,21	136 476,19	-4 923,98
Movimenti:	131 552,21	136 476,19	-4 923,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 9

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43

Totale a riportare:	131 552,21	136 476,19	-4 923,98
Movimenti:	131 552,21	136 476,19	-4 923,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
03/12/2024	563	E0104	S	Z2DFPNICOS TIMBRO	0,00	10,00	-4 933,98
Fornitore: 150039 DIGI PRINT SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-1016 - 03/12/2024	1624-0002 - 03/12/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501020104		Supporti informatici e cancelleria		10,00			
03/12/2024	564	E0104	S	Z2DFPNICOS TIMBRI	0,00	42,00	-4 975,98
Fornitore: 150039 DIGI PRINT SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-1017 - 03/12/2024	1624-0004 - 03/12/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501020104		Supporti informatici e cancelleria		42,00			
03/12/2024	565	E0104	S	Z2DFPNICOS TIMBRI	0,00	20,00	-4 995,98
Fornitore: 150039 DIGI PRINT SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-1018 - 03/12/2024	1624-0003 - 03/12/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501020104		Supporti informatici e cancelleria		20,00			
10/12/2024	566	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO ZERBINO	0,00	15,00	-5 010,98
Fornitore: 154945 ZI.MAR.S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-1034 - 10/12/2024	1785-0033 - 05/12/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501020106		Altri beni e prodotti non sanitari		15,00			
10/12/2024	567	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO MEDICINALI	0,00	17,00	-5 027,98
Fornitore: 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-1038 - 10/12/2024	2101-0267 - 05/12/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010101		Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto		17,00			
10/12/2024	568	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO PORTA ROTOLO	0,00	13,50	-5 041,48
Fornitore: 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-1039 - 10/12/2024	1712-0004 - 10/12/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501020106		Altri beni e prodotti non sanitari		13,50			
10/12/2024	569	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO ROTOLINI PER POS	0,00	10,00	-5 051,48
Fornitore: 30598 LI CALZI ANTONIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-1040 - 10/12/2024	1769-0002 - 10/12/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501020104		Supporti informatici e cancelleria		10,00			
10/12/2024	570	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO PILE	0,00	9,00	-5 060,48
Fornitore: 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2024-1041 - 10/12/2024	1712-0005 - 10/12/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501020106		Altri beni e prodotti non sanitari		9,00			
Totale di Pagina:					131 552,21	136 612,69	-5 060,48
Movimenti:					131 552,21	136 612,69	-5 060,48
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

 Direzione Generale

 Dott. s.n.s. ...



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 10

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa Inizio anno: 35 920,43

Totale a riportare:	131 552,21	136 612,69	-5 060,48
Movimenti:	131 552,21	136 612,69	-5 060,48
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			9,00	
10/12/2024	571	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO TONER	0,00	30,00	-5 090,48	
				Fornitore: 155645 OTTAVA NOTA				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				Z22-2024-1042 - 10/12/2024			1793-0001 - 06/12/2024	
				Conto			Importo	
				501020104 Supporti Informatici e cancelleria			30,00	
10/12/2024	572	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO MEDICINALI	0,00	19,00	-5 109,48	
				Fornitore: 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				Z22-2024-1043 - 10/12/2024			2101-0266 - 05/12/2024	
				Conto			Importo	
				501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto			19,00	
11/12/2024	573	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO CARTA TERMOSENSIBILE 110X18 SONY UPP110 HG ORIGINALE	0,00	270,00	-5 379,48	
				Fornitore: 53780 BIODIAGRAM S.R.L.				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				Z21-2024-28204 - 18/11/2024			242123 - 11/11/2024	
				Conto			Importo	
				501010508 Materiale radiografico (Z 13)			270,00	
11/12/2024	574	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO CEROTTI IN SETA ARTIGIANALE SU ROCCHETTO A NASTRO VARIE MISURE	0,00	297,60	-5 677,08	
				Fornitore: 1809 RAYS SPA				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				Z21-2024-28427 - 20/11/2024			10403/02 - 04/11/2024	
				Conto			Importo	
				501010503 Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)			297,60	
11/12/2024	575	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE	0,00	331,12	-6 008,20	
				Fornitore: 18494 SOFAD SRL				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				Z21-2024-27285 - 11/11/2024			CLLD21888 - 08/11/2024	
				Z21-2024-27285 - 11/11/2024			CLLD21888 - 08/11/2024	
				Z21-2024-27285 - 11/11/2024			CLLD21888 - 08/11/2024	
				Conto			Importo	
				501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto			331,12	
11/12/2024	576	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO FARMACI VARI	0,00	206,02	-6 214,22	
				Fornitore: 18494 SOFAD SRL				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				Z21-2024-28679 - 25/11/2024			CLLD22885 - 23/11/2024	
				Conto			Importo	
				501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto			206,02	
					Totale di Pagina:	131 552,21	137 766,43	-6 214,22
					Movimenti:	131 552,21	137 766,43	-6 214,22
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

IL CASSIERE ECONOMALE CENTRALE
 [Signature]



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: - 11

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43

Totale a riportare:	131 552,21	137 766,43	-6 214,22
Movimenti:	131 552,21	137 766,43	-6 214,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/12/2024	577	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO FARMACI VARI	0,00	105,03	-6 319,25
Fornitore: 18494 SOFAD SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-29079 - 02/12/2024	CLLD23511 - 30/11/2024		
				Z21-2024-29079 - 02/12/2024	CLLD23511 - 30/11/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	105,03	
11/12/2024	578	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO CARTUCCE E TONER X STAMPANTI	0,00	486,89	-6 806,14
Fornitore: 1148 IDEA UFFICIO S.A.S.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-28676 - 25/11/2024	953/2024 - 21/11/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020104	Supporti Informatici e cancelleria	486,89	
11/12/2024	579	E0104	S	Z2CASNICOS MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI E ARREDI	0,00	500,00	-7 306,14
Fornitore: 85230 VETROSIDERTENDA di SPAGNA GIUSEPPE							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-28678 - 25/11/2024	FPA 4/24 - 22/11/2024		
				Z21-2024-28678 - 25/11/2024	FPA 4/24 - 22/11/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				503040101	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	500,00	
11/12/2024	580	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO FARMACI BUPICAIN/EFEDRINA E SOLUZIONE GLUCOSATA	0,00	186,60	-7 492,74
Fornitore: 14776 MONICO S.P.A.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-28828 - 26/11/2024	24520685 - 25/11/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	186,60	
11/12/2024	581	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO STAMPATI E REGISTRI DI GUARDIA MEDICA	0,00	495,00	-7 987,74
Fornitore: 20410 TIPOGRAFIA TRINACRIA DI PICONE FELICE							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-28829 - 26/11/2024	FPA 27/24 - 25/11/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020104	Supporti Informatici e cancelleria	495,00	
11/12/2024	582	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO VICRYL RAPIDE BIANCA CALIBRO 3-0 DORSO TAGLIANTE	0,00	373,68	-8 361,42
Fornitore: 19770 JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-28677 - 25/11/2024	24250406 - 22/11/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	373,68	
11/12/2024	583	E0104	S	Z2CASNICOS MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	140,00	-8 501,42
Fornitore: 67229 D'ALFONSO FRANCESCO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-28899 - 27/11/2024	6/PA - 26/11/2024		

Totali di Pagina:	131 552,21	140 053,63	-8 501,42
Movimenti:	131 552,21	140 053,63	-8 501,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
 CASSA ECONOMALE CENTRALE
 Lucia Gagliardo



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 12

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43

Totale a riportare:	131 552,21	140 053,63	-8 501,42
Movimenti:	131 552,21	140 053,63	-8 501,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
11/12/2024	584	E0104	S 503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi	140,00			
			Z2CASNICOS ACQUISTO GEL AMI' ADDENSANTE BARATTOLO DA 300 GR		0,00	234,00	-8 735,42

Fornitore: 147900 NUTRISSENS ITALIA S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-29049 - 29/11/2024 24014008 - 28/11/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
11/12/2024	585	E0104	S 501010801 Prodotti dietetici	234,00			
			Z2CASNICOS ACQUISTO MANDRINO PER INTUBAZIONE TRACHEALE VARIE MISURE		0,00	100,80	-8 836,22

Fornitore: 108278 DEAS SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-29048 - 29/11/2024 2024-VP-0003231 - 28/11/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
11/12/2024	586	E0104	S 501010502 Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	100,80			
			Z2CASNICOS ACQUISTO KIT PRELIEVI FORENSI KS-062		0,00	350,00	-9 186,22

Fornitore: 133316 P.P. & C. SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-29441 - 04/12/2024 FATTPA 355_24 - 03/12/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
11/12/2024	587	E0104	S 501011201 Altri beni e prodotti sanitari	350,00			
			Z2CASNICOS MANUTENZIONE AUTOMEZZI		0,00	274,28	-9 460,50

Fornitore: 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2024-29442 - 04/12/2024 FATTPA/20240028 - 03/12/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
16/12/2024	588	E0104	S 503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi	274,28			
			Z2DFPNICOS RIMBORSO TICKET		0,00	26,86	-9 487,36

Fornitore: 14676 ASSISTITI DIVERSI

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-1053 - 16/12/2024 875-24 - 16/12/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
16/12/2024	589	E0104	S 509030299 Altri oneri diversi di gestione	26,86			
			Z2DFPNICOS ACQUISTO CIABATTE		0,00	20,00	-9 507,36

Fornitore: 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-1054 - 16/12/2024 1714-0009 - 12/12/2024

		Conto	Descrizione	Importo			
16/12/2024	590	E0104	S 501020108 Altri beni e prodotti non sanitari	20,00			
			Z2DFPNICOS ACQUISTO CIABATTE		0,00	26,40	-9 533,76

Fornitore: 144026 IMPIANTISTICA SMART DI GIANGRASSO ADRIANO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2024-1055 - 16/12/2024 2176-0004 - 13/12/2024

Totali di Pagina:	131 552,21	141 085,97	-9 533,76
Movimenti:	131 552,21	141 085,97	-9 533,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

IL CASIERE HO MALE CENTRALE
[Signature]



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	131 552,21	141 085,97	-9 533,76
	Movimenti:	131 552,21	141 085,97	-9 533,76
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
19/12/2024	591	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO ADIBLU	26,40	0,00	15,00	-9 548,76
				Fornitore: 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA			
		<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>				
		Z22-2024-1067 - 19/12/2024	0674-0003 - 19/12/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
19/12/2024	592	E0104	S Z2DFPNICOS PAGAMENTO RIVISIONE AUTO FIAT PANDA EX073TM	15,00	0,00	78,00	-9 626,76
				Fornitore: 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA			
		<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>				
		Z22-2024-1068 - 19/12/2024	0674-0004 - 19/12/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
19/12/2024	593	E0104	S Z2DFPNICOS PAGAMENTO REVISIONE FIAT PANDA EX074TM	78,00	0,00	78,00	-9 704,76
				Fornitore: 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA			
		<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>				
		Z22-2024-1069 - 19/12/2024	0674-0005 - 19/12/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
19/12/2024	594	E0104	S Z2DFPNICOS PAGAMENTO REVISIONE FIAT PANDA EX076TM	78,00	0,00	78,00	-9 782,76
				Fornitore: 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA			
		<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>				
		Z22-2024-1070 - 19/12/2024	0674-0006 - 19/12/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
19/12/2024	595	E0104	S Z2DFPNICOS PAGAMENTO REVISIONE FIAT PANDA EX079TM	78,00	0,00	78,00	-9 860,76
				Fornitore: 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA			
		<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>				
		Z22-2024-1071 - 19/12/2024	0674-0007 - 19/12/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
27/12/2024	596	E0104	S Z2CASNICOS ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI	78,00	0,00	344,00	-10 204,76
				Fornitore: 155645 OTTAVA NOTA			
		<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>				
		Z21-2024-29917 - 09/12/2024	FATTPA 8_24 - 05/12/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
27/12/2024	597	E0104	S Z2CASNICOS ACQUISTO GARZA IDROFILO STERILE 10X10	344,00	0,00	425,00	-10 629,76
				Fornitore: 158757 MAC-ZABBAN S.p.A.			
		<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>				
		Z21-2024-29916 - 09/12/2024	8030552 - 30/11/2024				

Totale di Pagina:	131 552,21	142 181,97	-10 629,76
Movimenti:	131 552,21	142 181,97	-10 629,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Regione Siciliana
ASP ENNA
CASSA ECONOMALE CENTRALE
Giuseppe Gagliardo



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

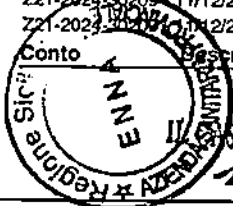
Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43

Totale a riportare:	131 552,21	142 181,97	-10 629,76
Movimenti:	131 552,21	142 181,97	-10 629,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

				Conto	Descrizione	Importo		
				501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	425,00		
27/12/2024	598	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MAGLIA SOTTOGESSO E RETE TUBOLARE ELASTICA VARIE MISURE	0,00	216,00	-10 845,76	
				Fornitore: 15675 FARMAC-ZABBAN S.p.A.				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z21-2024-29913 - 09/12/2024	8030544 - 30/11/2024			
				Conto	Descrizione	Importo		
				501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	216,00		
27/12/2024	599	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO RETE TUBOLARE ELASTICA CALIBRO N.7	0,00	38,00	-10 883,76	
				Fornitore: 15675 FARMAC-ZABBAN S.p.A.				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z21-2024-29914 - 09/12/2024	8030547 - 30/11/2024			
				Conto	Descrizione	Importo		
				501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	38,00		
27/12/2024	600	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO SONDA PER GASTROSTOMIA 20FR X 7	0,00	266,95	-11 150,71	
				Fornitore: 1800 INNOVAMEDICA S.P.A.				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z21-2024-29912 - 09/12/2024	1101167 - 29/11/2024			
				Conto	Descrizione	Importo		
				501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	266,95		
27/12/2024	601	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO FARMACI VARI	0,00	10,39	-11 161,10	
				Fornitore: 18494 SOFAD SRL				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z21-2024-30129 - 10/12/2024	CLLD23977 - 08/12/2024			
				Conto	Descrizione	Importo		
				501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	10,39		
27/12/2024	602	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO FARMACI VARI E MATERIALE FARMACEUTICO	0,00	55,58	-11 216,68	
				Fornitore: 18494 SOFAD SRL				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z21-2024-30734 - 17/12/2024	CLLD24494 - 15/12/2024			
				Z21-2024-30734 - 17/12/2024	CLLD24494 - 15/12/2024			
				Conto	Descrizione	Importo		
				501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	55,58		
27/12/2024	603	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE VARIO IDRAULICO E FERRAMENTA	0,00	474,67	-11 691,35	
				Fornitore: 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z21-2024-30725 - 11/12/2024	100/FE - 10/12/2024			
				Z21-2024-30725 - 11/12/2024	100/FE - 10/12/2024			
				Conto	Descrizione	Importo		
				Totale di Pagina:				
				131 552,21 143 243,56 -11 691,35				
				Movimenti:				
				131 552,21 143 243,56 -11 691,35				
				Trasferimenti:				
				0,00 0,00 0,00				



CASSA ECONOMALE CENTRALE
Antonio Gallardo



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	131 552,21	143 243,56	-11 691,35
	Movimenti:	131 552,21	143 243,56	-11 691,35
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/12/2024	604	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE VARIO IDRAULICO E DI FERRAMENTA	0,00	400,08	-12 091,43
Conto Descrizione Importo 501020105 Materiale per la manutenzione 474,67 Fornitore: 18209 IDROCASA s.a.s. di GLORIOSO GAETANO & C. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-30208 - 11/12/2024 6/PA - 09/12/2024							
27/12/2024	605	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI	0,00	470,49	-12 561,92
Conto Descrizione Importo 501020105 Materiale per la manutenzione 400,08 Fornitore: 1148 IDEA UFFICIO S.A.S. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-30207 - 11/12/2024 1006/2024 - 09/12/2024							
27/12/2024	606	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE VARIO ELETTRICO	0,00	421,52	-12 983,44
Conto Descrizione Importo 501020104 Supporti informatici e cancelleria 470,49 Fornitore: 124846 ZITELLI MARIO Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-30281 - 12/12/2024 FPA 9/24 - 10/12/2024							
27/12/2024	607	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MATERIALE VARIO ELETTRICO	0,00	489,93	-13 473,37
Conto Descrizione Importo 501020105 Materiale per la manutenzione 421,52 Fornitore: 154945 ZI.MAR.S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-30732 - 17/12/2024 FPA 2/24 - 16/12/2024							
27/12/2024	608	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO MANUTENZIONE AUTOMEZZI	0,00	405,00	-13 878,37
Conto Descrizione Importo 501020105 Materiale per la manutenzione 489,93 Fornitore: 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-30733 - 17/12/2024 FATTPA/20240027 - 16/12/2024							
27/12/2024	609	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO CARTUCCE PER MASTERIZZATORE EPSON	0,00	384,00	-14 262,37
Conto Descrizione Importo 503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi 405,00 Fornitore: 21025 LINEA DATA S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-31026 - 20/12/2024 544/PA - 17/12/2024							
27/12/2024	610	E0104	S	Z2CASNICOS ACQUISTO DISINFETTANTE DETERGENTE PER ENDOSCOPI OLYMPUS	0,00	293,60	-14 555,97
Conto Descrizione Importo 501020104 Supporti informatici e cancelleria 384,00 Fornitore: 19265 OLYMPUS ITALIA S.R.L.							

Totali di Pagina:	131 552,21	146 108,18	-14 555,97
Movimenti:	131 552,21	146 108,18	-14 555,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Michele Gagliardo
 DIRETTORE ECONOMALE CENTRALE



Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2024, alla data: 31/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 35 920,43	Totale a riportare:	131 552,21	146 108,18	-14 555,97
	Movimenti:	131 552,21	146 108,18	-14 555,97
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

<u>Estremi Registrazione</u>		<u>Estremi Documento</u>	
Z21-2024-31025 - 20/12/2024		6100295577 - 17/12/2024	
<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	
501010508	Materiale radiografico (Z 13)	293,60	

27/12/2024 611 E0104 S Z2CASNICOS ACQUISTO DENS UP CRISTAL BARATTOLO DA 500 GR. 0,00 298,44 -14 854,41

Fornitore: 142759 DIFA COOPER SPA

<u>Estremi Registrazione</u>		<u>Estremi Documento</u>	
Z21-2024-30280 - 12/12/2024		23478/ST - 06/12/2024	
<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	
501010801	Prodotti dietetici	298,44	

27/12/2024 612 E0104 S Z2CASNICOS ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI 0,00 299,00 -15 153,41

Fornitore: 155645 OTTAVA NOTA

<u>Estremi Registrazione</u>		<u>Estremi Documento</u>	
Z21-2024-31395 - 27/12/2024		FATTPA 10_24 - 23/12/2024	
<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	
501020104	Supporti Informatici e cancelleria	299,00	

Totale mese:	0,00	10 422,68	-10 422,68
Movimenti:	0,00	10 422,68	-10 422,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	0,00	15 458,75	-15 458,75
Movimenti:	131 552,21	146 705,62	-15 153,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	167 472,64	146 705,62	20 767,02

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



CASSA ECONOMALE CENTRALE

Totali di Pagina:	131 552,21	146 705,62	-15 153,41
Movimenti:	131 552,21	146 705,62	-15 153,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00