



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 57 DEL 22 GEN 2025

OGGETTO: Rendiconto delle spese della Cassa Economale Area Sud - P.O. "Umberto I" di Enna/Distretto Sanitario Territoriale di Enna, periodo Novembre - Dicembre 2024.

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

PROPOSTA DELIBERAZIONE N. 81 DEL 14/01/2025

Il Funzionario Istruttore
Titolare Cassiere Economale
Coordinatore attività di
Acquisti Economici e movimentazioni
Sig. Michèle Gagliardo

Il Dirigente Amministrativo

Il Direttore
U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.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 delibera.

[] Autorizzazione n. 271 del 2024 ☒ C.P. DIVERSI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maddalena

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

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ECONOMALE
FINANZIARIO
1501.880 €

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. Vito M. Stan Macinelli 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 Economica/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 Economica allegato alla procedura Provveditorato Azione PAC I1-4I 13,2-3I 6,1-3I;

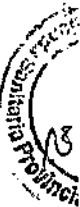
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 11/01/2024 con la quale è stata disposta un'anticipazione di €. 50.000,00 per il pagamento delle spese elencate all'art. 4, del suddetto Regolamento, che saranno effettuate dal Cassiere Economico, del Distretto di Enna e P.O. "Umberto I"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

CONSIDERATO che la Cassa Economica AREA SUD-P.O. "Umberto I" di Enna/Distretto Sanitario Territoriale di Enna, per acquisti a mezzo Cassa Economica eseguiti dal Titolare e dal Sostituto durante il bimestre **Novembre – Dicembre 2024**, ha sostenuto una spesa complessiva di € **51.491,53**;

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 € **51.491,53** 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 SUD-P.O. "Umberto I" di Enna/Distretto Sanitario Territoriale di Enna**, relativo alle spese sostenute tramite Cassa Economale durante il bimestre **Novembre - Dicembre 2024**, e pari a una spesa complessiva di **€ 51.491,53**.

2) DI DARE ATTO che l'onere complessivo di **€ 51.491,53** 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.

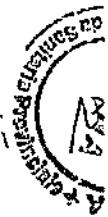
3) DI RIMBORSARE di eguale somma, disponendo il pagamento su **IBAN: IT63N0100516800000000001926** a favore del Sostituto Cassiere Economo AREA Sud – P.O. "Umberto I" di Enna/ Distretto Sanitario Territoriale di Enna, Sig. Mazzola Bruno Maurizio, a reintegro dell'anticipazione di spesa riferita in premessa.

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

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

Maria Concetta Perna



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere favor

Data 22/01/2025

Il Direttore Amministrativo
- Dott. Alessandro Mazzara -

Parere favor

Data 22/01/2025

Il Direttore Sanitario
- Dott. Emanuele Grassà -

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 *Dr.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 Macchiavelli
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
P. Basso

Cassa:

E0101 CASSA

Data movimento da - a:

01/11/2024

, 27/12/2024

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
101020501	Attrezzature sanitarie e scientifiche	545.00
101020901	Altre immobilizzazioni materiali	1,271.78
101020903	Macchine ordinarie d'ufficio	258.98
101020905	Attrezzature informatiche	225.00
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	6,425.99
501010201	Medicinali - senza AIC, eccetto Ossigeno	358.00
501010203	Medicinali esteri	486.02
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	1,342.00
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	894.32
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	687.60
501010504	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	408.00
501010508	Materiale radiografico (Z 13)	2,095.00
501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	462.15
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	2,012.72
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	100.15
501010801	Prodotti dietetici	3,271.32
501010901	Materiali per la profilassi (vaccini con AIC)	154.35
501011001	Prodotti chimici	372.00
501011201	Altri beni e prodotti sanitari	2,159.13
501020101	Prodotti alimentari	429.39
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1,681.11
501020104	Supporti informatici e cancelleria	10,550.83
501020105	Materiale per la manutenzione	3,423.48
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	3,204.64
502020199	Altri servizi non sanitari da privato	215.00
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	2,041.08
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	925.00
509030201	Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni	1,653.50
509030299	Altri oneri diversi di gestione	3,731.49
604010101	Spese e commissioni bancarie	106.50
TOTALE		51491.53

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - ENNA
SOSTITUTO CASSIERE
P.O. UMBERTO I°
BRUNO MAURIZIO FAZZOLI



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 1

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	405 758,28	341 542,69	64 215,59
Movimenti:	405 758,28	341 542,69	64 215,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2024							
04/11/2024	1161 E0101	S	SPESA	TIMBRI VARI	0,00	151,00	64 064,59
06/11/2024	1162 E0101	S	Z2DFPENNA	COPIE CHIAVI	0,00	7,20	64 057,39
06/11/2024	1163 E0101	S	Z2DFPENNA	COPIE CHIAVI	0,00	8,00	64 049,39
06/11/2024	1164 E0101	S	SPESA	TONER E DRUM VARI BROTHER	0,00	468,00	63 581,39
08/11/2024	1165 E0101	S	SPESA	elettrodi per defibrillatore	0,00	122,40	63 458,99
08/11/2024	1166 E0101	S	SPESA	BOMBOLA ELIO	0,00	271,72	63 187,27
08/11/2024	1167 E0101	S	SPESA	MIDARINE FIALE	0,00	10,30	63 176,97
08/11/2024	1168 E0101	S	SPESA	OCCHIALE DI PROVA SISTEMA INTERN.REXXAN	0,00	290,00	62 886,97
08/11/2024	1169 E0101	S	SPESA	OCCHIALI ALCOLVISTA	0,00	255,00	62 631,97
08/11/2024	1170 E0101	S	SPESA	TONER VARI	0,00	400,17	62 231,80
08/11/2024	1171 E0101	S	SPESA	SOCCORSO E AUTOLAVAGGIO AUTOMEZZO TARGATO FM372BC	0,00	65,00	62 166,80
08/11/2024	1172 E0101	S	SPESA	AFENIL 500ML	0,00	461,92	61 704,88

Totali di Pagina:	405 758,28	344 053,40	61 704,88
Movimenti:	405 758,28	344 053,40	61 704,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 2

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	405 758,28	344 053,40	61 704,88
Movimenti:	405 758,28	344 053,40	61 704,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/11/2024	1173 E0101	S	SPESA	MERITENE Istant	0,00	540,00	61 164,88
08/11/2024	1174 E0101	S	SPESA	RIPARAZIONE PORTE E FINESTRE	0,00	230,00	60 934,88
08/11/2024	1175 E0101	S	SPESA	SYSTANE COLLIRIO	0,00	272,54	60 662,34
08/11/2024	1176 E0101	S	SPESA	ACQUA MNERALE	0,00	256,72	60 405,62
08/11/2024	1177 E0101	S	SPESA	NIAPRAZINA,ACIDO TARTARICO E PARAOSSIBENZOATO	0,00	358,00	60 047,62
08/11/2024	1178 E0101	S	SPESA	FORMULAT 1 LIQUIDO	0,00	288,00	59 759,62
08/11/2024	1179 E0101	S	SPESA	DRUM E TONER VARI	0,00	434,43	59 325,19
08/11/2024	1180 E0101	S	SPESA	SET PNEUMATICI PER AUTOMEZZO TARGATO ER320EN	0,00	400,00	58 925,19
08/11/2024	1181 E0101	S	SPESA	SACCHETTI NU TRASPARENTI	0,00	290,00	58 635,19
08/11/2024	1182 E0101	S	SPESA	STANDARD CONDUCIBILITA'	0,00	115,00	58 520,19
08/11/2024	1183 E0101	S	SPESA	BLU DI METILENE	0,00	516,00	58 004,19
08/11/2024	1184 E0101	S	SPESA	PROVETTE VACUTAINER	0,00	52,50	57 951,69

Totali di Pagina:	405 758,28	347 806,59	57 951,69
Movimenti:	405 758,28	347 806,59	57 951,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	405 758,28	347 806,59	57 951,69
Movimenti:	405 758,28	347 806,59	57 951,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/11/2024	1185 E0101	S	SPESA	PROTAMINA SOLFATO	0,00	157,50	57 794,19
08/11/2024	1186 E0101	S	SPESA	BATTERIA X AUTOMEZZO TARGATO GD492JY	0,00	90,00	57 704,19
08/11/2024	1187 E0101	S	SPESA	NEOCATE LCP UPGRADE3	0,00	365,40	57 338,79
08/11/2024	1188 E0101	S	SPESA	LENTO-KALIUM CPS	0,00	160,00	57 178,79
08/11/2024	1189 E0101	S	SPESA	MEPIVACAINA CLORIDRATO	0,00	445,00	56 733,79
08/11/2024	1190 E0101	S	SPESA	INFANRIX SIRINGA	0,00	44,55	56 689,24
08/11/2024	1191 E0101	S	SPESA	ATOSIBAN SUN FL	0,00	82,20	56 607,04
08/11/2024	1192 E0101	S	SPESA	AFENIL 500ML	0,00	461,92	56 145,12
08/11/2024	1193 E0101	S	SPESA	MYCOSTATIN SOSPENSIONE	0,00	266,00	55 879,12
08/11/2024	1194 E0101	S	SPESA	CARTA ALLUMINIO PER SCHERMATURA FARMACI	0,00	183,81	55 695,31
08/11/2024	1195 E0101	S	SPESA	LAVAGGIO AUTOMEZZO TARGATO GJ654ML	0,00	20,00	55 675,31
13/11/2024	1196 E0101	S	SPESA	CARRELLO DI SERVIZIO	0,00	259,00	55 416,31

Totale di Pagina:	405 758,28	350 341,97	55 416,31
Movimenti:	405 758,28	350 341,97	55 416,31
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	405 758,28	350 341,97	55 416,31
	Movimenti:	405 758,28	350 341,97	55 416,31
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/11/2024	1197 E0101	S	SPESA	REAGENTI VIDAS CYTOMEGALOVIRUS E VIDAS CMV	0,00	457,60	54 958,71

13/11/2024	1198 E0101	S	SPESA	ADOPT CPS	0,00	159,00	54 799,71

13/11/2024	1199 E0101	S	SPESA	CARTA TERMICA X CARDIOTOCOGRAFO	0,00	388,00	54 411,71

13/11/2024	1200 E0101	S	SPESA	LENDERM OIL 400ML	0,00	196,80	54 214,91

14/11/2024	1201 E0101	S	SPESA	DERMAMID OLIO BAGNO	0,00	243,36	53 971,55

14/11/2024	1202 E0101	S	SPESA	BATTERIA 60 A C/START/STOP AUTOMEZZO TARGATO EH686RG	0,00	102,46	53 869,09

14/11/2024	1203 E0101	S	SPESA	LAVAGGIO AUTOMEZZI	0,00	50,00	53 819,09

14/11/2024	1204 E0101	S	SPESA	CARRELLO PORTA BOMBOLA OSSIGENO	0,00	124,49	53 694,60

14/11/2024	1205 E0101	S	SPESA	CATENA B/R,LUCCHETTO,CHIAVI GREZZE E CARTELLO	0,00	41,15	53 653,45

18/11/2024	1206 E0101	S	SPESA	CARTA TERMICA X ECG	0,00	360,00	53 293,45

18/11/2024	1207 E0101	S	SPESA	SACCHE DI TRASPORTO E RACCOLTA IN PE	0,00	272,00	53 021,45

18/11/2024	1208 E0101	S	SPESA	KIT TOKEN FIRME DIGITALI	0,00	225,00	52 796,45

Totali di Pagina:	405 758,28	352 961,83	52 796,45
Movimenti:	405 758,28	352 961,83	52 796,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	405 758,28	352 961,83	52 796,45
Movimenti:	405 758,28	352 961,83	52 796,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/11/2024	1209 E0101	E	REICASS	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE V° BIMESTRE 2024- DELIBERA N.1661 DEL 13.11.2024	65 784,41	0,00	118 580,86
20/11/2024	1210 E0101	S	Z2DFPENNA	RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOMEZZO TARGATO ES273RG	0,00	10,00	118 570,86
20/11/2024	1211 E0101	S	Z2DFPENNA	PAG.TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI AUTOPARCO	0,00	519,44	118 051,42
20/11/2024	1212 E0101	S	Z2DFPENNA	COSTI ESAGIONE PAG.BOLLI AUTOPARCO	0,00	19,60	118 031,82
20/11/2024	1213 E0101	S	Z2DFPENNA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL D.G. PER TRASFERTA ASS. PALERMO	0,00	118,50	117 913,32
20/11/2024	1214 E0101	S	Z2DFPENNA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL D.S. PER CONVOCAZIONE	0,00	51,60	117 861,72
20/11/2024	1215 E0101	S	Z2DFPENNA	PAG.CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO-APPELLO LAVORO ASP ENNA/CIMINO GIANPIERO	0,00	415,50	117 446,22
20/11/2024	1216 E0101	S	Z2DFPENNA	PAG.MARCA C.U. E MARCA DA BOLLO ASP-ENNA-ANELI ANTONINO-APPELLO LAVORO	0,00	145,50	117 300,72
20/11/2024	1217 E0101	S	Z2DFPENNA	PA.MARCA C.U. E MARCA DA BOLLO ASP ENNA-RICCOBENE FRANCESCO- OPPOSIZIONE D.I.	0,00	415,50	116 885,22
20/11/2024	1218 E0101	S	Z2DFPENNA	PAG. MARCA C.U. E MARCA DA BOLLO ASP ENNA-LA TONA F. OPPOSIZIONE D.I.	0,00	145,50	116 739,72
20/11/2024	1219 E0101	S	Z2DFPENNA	DUPLICAZIONE CHIAVE ASCENSORE FARMACIA	0,00	10,00	116 729,72
20/11/2024	1220 E0101	S	Z2DFPENNA	TERGICRISTALLO PER AUTOMEZZO TARGATO EX075TM	0,00	22,00	116 707,72

Totale di Pagina:	471 542,69	354 834,97	116 707,72
Movimenti:	471 542,69	354 834,97	116 707,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 6

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	471 542,69	354 834,97	116 707,72
Movimenti:	471 542,69	354 834,97	116 707,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/11/2024	1221 E0101	S	Z2DFPENNA	COPIE CHIAVI	0,00	5,00	116 702,72
20/11/2024	1222 E0101	S	SPESA	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO EX075TM	0,00	275,00	116 427,72
21/11/2024	1223 E0101	S	Z2DFPENNA	PAG.MARCA C.U. E MARCA DA BOLLO - ISCRIZIONE A RUOLO OPPOSIZIONE D.I. N.225/2024	0,00	406,50	116 021,22
21/11/2024	1224 E0101	S	SPESA	TONER VARI HP ED EPSON	0,00	196,72	115 824,50
21/11/2024	1225 E0101	S	SPESA	TONER VARI BROTHER	0,00	468,00	115 356,50
21/11/2024	1226 E0101	S	SPESA	BATTERIE STILO	0,00	475,20	114 881,30
21/11/2024	1227 E0101	S	SPESA	TAMPONI RAPIDI SARS 2 E FL GHIACCIO SPRAY	0,00	131,52	114 749,78
21/11/2024	1228 E0101	S	SPESA	MONKEYPOX VIRUS REAGENT	0,00	216,00	114 533,78
21/11/2024	1229 E0101	S	SPESA	SACCHETTI PLASTICA MULTIUSO	0,00	500,00	114 033,78
21/11/2024	1230 E0101	S	SPESA	TONER VARI LEXMARK E BROTHER	0,00	475,40	113 558,38
21/11/2024	1231 E0101	S	SPESA	SET PNEUMATICI+CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA AUTOMEZZO TARGATO FP940BN	0,00	420,00	113 138,38
21/11/2024	1232 E0101	S	SPESA	GEMCITABINA FL	0,00	315,20	112 823,18
21/11/2024	1233 E0101	S	SPESA	SOLUZIONE GLUCOSATA	0,00	84,80	112 738,38

Totali di Pagina:	471 542,69	358 804,31	112 738,38
Movimenti:	471 542,69	358 804,31	112 738,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	471 542,69	358 804,31	112 738,38
Movimenti:	471 542,69	358 804,31	112 738,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/11/2024	1234 E0101	S	SPESA	TUBO ACQUA C/RACCORDERIE	0,00	52,69	112 685,69
21/11/2024	1235 E0101	S	SPESA	KIT CIALDE CAFFE' PER DONATORI PLASMA	0,00	116,36	112 569,33
21/11/2024	1236 E0101	S	SPESA	PELVILE,IALURIL E ESCINA	0,00	238,45	112 330,88
21/11/2024	1237 E0101	S	SPESA	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTOMEZZO TARGATO FP940BN	0,00	20,00	112 310,88
21/11/2024	1238 E0101	S	SPESA	CIABATTE MULTIPRESA,BATTERIE PER UPS, ADATTORI USB E MATERIALE VARIO ELETTRICO	0,00	257,21	112 053,67
21/11/2024	1239 E0101	S	SPESA	vaschette recupero toner e brother vari	0,00	495,00	111 558,67
22/11/2024	1240 E0101	S	Z2DFPENNA	COPIA CHAVE ARMADIO BLINDATO FARMACI	0,00	5,00	111 553,67
25/11/2024	1241 E0101	S	Z2DFPENNA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIRRETTO AMMINISTRATIVO PER TRASFERTA OSP.CHIELLO P.A.	0,00	70,00	111 483,67
26/11/2024	1242 E0101	S	Z2DFPENNA	RIMBORSO SPRE SOSTENUTE DAL D.G. PER TRASFERTA A ROMA DEL 26.09.2024 E DEL 29.10.2024	0,00	411,68	111 071,99
26/11/2024	1243 E0101	S	Z2DFPENNA	ACQUISTO FASCETTE STRINGITUBO,INNESTO RAPIDO E	0,00	8,20	111 063,79
26/11/2024	1244 E0101	S	SPESA	MATERIALE ELETTRICO VARIO	0,00	394,67	110 669,12
26/11/2024	1245 E0101	S	SPESA	REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO EX075TM	0,00	66,93	110 602,19

Totali di Pagina:	471 542,69	360 940,50	110 602,19
Movimenti:	471 542,69	360 940,50	110 602,19
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 8

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	471 542,69	360 940,50	110 602,19
Movimenti:	471 542,69	360 940,50	110 602,19
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/11/2024	1246 E0101	S	Z2DFPENNA	COPIE CHIAVI	0,00	15,00	110 587,19
26/11/2024	1247 E0101	S	Z2DFPENNA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL D.G. PER TRASFERTA ASSESSORATO DI PALERMO	0,00	242,00	110 345,19
26/11/2024	1248 E0101	S	Z2DFPENNA	BATTERIE 9 V. PER PACE-MAKER E COPIE CHIAVI	0,00	9,70	110 335,49
27/11/2024	1249 E0101	S	Z2DFPENNA	BOX PER HDD	0,00	12,00	110 323,49
28/11/2024	1250 E0101	S	SPESA	xeracalm, reidravis e bionike defence	0,00	207,05	110 116,44
28/11/2024	1251 E0101	S	SPESA	DUPLICAZIONE CHIAVI	0,00	93,45	110 022,99
28/11/2024	1252 E0101	S	SPESA	FLACONI PER METADONE	0,00	367,50	109 655,49
28/11/2024	1253 E0101	S	SPESA	KIT TOKEN FIRME DIGITALI E RINNOVO FIRME	0,00	354,90	109 300,59
28/11/2024	1254 E0101	S	SPESA	DVD MEDICALI	0,00	456,00	108 844,59
28/11/2024	1255 E0101	S	SPESA	TONER VARI	0,00	426,23	108 418,36
28/11/2024	1256 E0101	S	SPESA	SERBATOI E MATERIALE IDRAULICO VARIO	0,00	408,29	108 010,07
28/11/2024	1257 E0101	S	SPESA	FUCIDIN CREMA	0,00	346,91	107 663,16

Totali di Pagina:	471 542,69	363 879,53	107 663,16
Movimenti:	471 542,69	363 879,53	107 663,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	471 542,69	363 879,53	107 663,16
Movimenti:	471 542,69	363 879,53	107 663,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/11/2024	1258 E0101	S	SPESA	REAGENTI	0,00	175,00	107 488,16
28/11/2024	1259 E0101	S	SPESA	PROVETTE VACUTAINER	0,00	47,65	107 440,51
28/11/2024	1260 E0101	S	Z2DFPENNA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL D.G. X TRASFERITA A ROMA	0,00	106,70	107 333,81
28/11/2024	1261 E0101	S	SPESA	STAMPATO MOD. A49	0,00	490,00	106 843,81
28/11/2024	1262 E0101	S	SPESA	TIMBRI VARIE DICITURE	0,00	228,00	106 615,81
28/11/2024	1263 E0101	S	SPESA	ADATTATORE X CAVO PAZIENTE	0,00	138,00	106 477,81
28/11/2024	1264 E0101	S	SPESA	ICTYANE CR	0,00	430,00	106 047,81
28/11/2024	1265 E0101	S	SPESA	KIT PRELIEVI FORENSI	0,00	350,00	105 697,81
28/11/2024	1266 E0101	S	SPESA	TEST MULTIDRUG	0,00	230,00	105 467,81
28/11/2024	1267 E0101	S	SPESA	SCALA IN ALLUMINIO,LUCCHETTI,COPIE CHIAVI,	0,00	198,90	105 268,91
28/11/2024	1268 E0101	S	SPESA	AVENE XERALCALM CR	0,00	339,92	104 928,99
28/11/2024	1269 E0101	S	Z2DFPENNA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL D.G. X TRASFERITA A ROMA	0,00	247,00	104 681,99

Totali di Pagina:	471 542,69	366 860,70	104 681,99
Movimenti:	471 542,69	366 860,70	104 681,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	471 542,69	366 860,70	104 681,99
Movimenti:	471 542,69	366 860,70	104 681,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/11/2024	1270 E0101	S	SPESA	LAVAGGIO AUDI GL696SD E PANDA GJ653ML	0,00	40,00	104 641,99

29/11/2024	1271 E0101	S	SPESA	TONER VARI	0,00	468,00	104 173,99

29/11/2024	1272 E0101	S	Z2DFPENNA	PAGO PA- PAG.C.I.L.A. PER LAVORI CASA DELLA COMUNITA' ENNA	0,00	50,00	104 123,99

29/11/2024	1273 E0101	S	SPESA	LATTE COMBIOTIC 1	0,00	48,00	104 075,99

29/11/2024	1274 E0101	S	SPESA	CATETERI FOLEY	0,00	114,00	103 961,99

29/11/2024	1275 E0101	S	SPESA	SIRINGHE INSULINA	0,00	120,00	103 841,99

29/11/2024	1276 E0101	S	SPESA	BBMILK LATTE	0,00	420,00	103 421,99

29/11/2024	1277 E0101	S	SPESA	MATERIALE ELETTRICO VARIO	0,00	499,73	102 922,26

29/11/2024	1278 E0101	S	SPESA	REG.CARICO-SCARICO STUPEF.,TONER LEXMARK E NASTRI	0,00	382,60	102 539,66

Totale mese:	65 784,41	27 460,34	38 324,07
Movimenti:	65 784,41	27 460,34	38 324,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	471 542,69	369 003,03	102 539,66
Movimenti:	471 542,69	369 003,03	102 539,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	471 542,69	369 003,03	102 539,66
Movimenti:	471 542,69	369 003,03	102 539,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2024							
02/12/2024	1279 E0101	S	Z2DFPENNA	COPIA CHIAVE	0,00	1,00	102 538,66
02/12/2024	1280 E0101	S	Z2DFPENNA	SPESE COMMISIONI BANCARIE X PAG. BONIFICI FORNITORI VARI	0,00	57,25	102 481,41
03/12/2024	1281 E0101	S	Z2DFPENNA	RIMBORSO TICKET SU FATT.N.Z28/62965 DEL 09.10.2024 EMESSA A LA PAGLIA NUNZIO FABIO CF.LPGNZF73B17B381Z	0,00	40,90	102 440,51
03/12/2024	1282 E0101	S	Z2DFPENNA	BATTERIE X TELECOMANDO CANCELLO AUTOMATICO E COPIE	0,00	7,50	102 433,01
03/12/2024	1283 E0101	S	Z2DFPENNA	RIPARAZIONE PNEUMATI AUTOMEZZO TARGATO GJ653ML	0,00	20,00	102 413,01
04/12/2024	1284 E0101	S	Z2DFPENNA	PAG.DIRITTI SEGR. ISTRUTTORIA ALLACCIO FOGNARIO	0,00	100,00	102 313,01
04/12/2024	1285 E0101	S	Z2DFPENNA	PAGOPA-CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA ASP/LORITTO GAETANO	0,00	125,00	102 188,01
04/12/2024	1286 E0101	S	Z2DFPENNA	SPESE COMMISSIONI CBILL PAGOPA CC.1926	0,00	2,00	102 186,01
04/12/2024	1287 E0101	S	SPESA	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CARTELLI DECORATIVI IN QUADRICOMIA A COLORI	0,00	445,00	101 741,01
06/12/2024	1288 E0101	S	SPESA	TONER VARI	0,00	498,00	101 243,01
06/12/2024	1289 E0101	S	Z2DFPENNA	PAGOPA-DIRITTI FISSI PRATICA 7011- OSPEDALE DI COMUNITA' AGIRA	0,00	15,00	101 228,01

Totali di Pagina:	471 542,69	370 314,68	101 228,01
Movimenti:	471 542,69	370 314,68	101 228,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 12

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	471 542,69	370 314,68	101 228,01
Movimenti:	471 542,69	370 314,68	101 228,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/12/2024	1290 E0101	S	Z2DFPENNA	COMMISSIONE APPLICATA PAGOPA	0,00	1,00	101 227,01
06/12/2024	1291 E0101	S	Z2DFPENNA	LAMPADINE PER AUTOMEZZO TARGATO FM372BC	0,00	5,00	101 222,01
06/12/2024	1292 E0101	S	Z2DFPENNA	SPAZZOLE TERGIVETRO PER AUTOMEZZO TARGATO FM872BC	0,00	15,00	101 207,01
09/12/2024	1293 E0101	S	Z2DFPENNA	MOUSE X PC	0,00	4,00	101 203,01
09/12/2024	1294 E0101	S	SPESA	LATTE NIDINA E SUPREME	0,00	162,00	101 041,01
09/12/2024	1295 E0101	S	SPESA	REVISIONE AMBULANZA TARGATA EZ943YP	0,00	66,61	100 974,40
09/12/2024	1296 E0101	S	SPESA	MEPIVACAINA CLORIDRATO	0,00	445,00	100 529,40
09/12/2024	1297 E0101	S	SPESA	MATERIALE VARIO IDRAULICO E DI FERRAMENTA,	0,00	257,30	100 272,10
09/12/2024	1298 E0101	S	SPESA	RICARICA ESTINTORI	0,00	40,00	100 232,10
09/12/2024	1299 E0101	S	SPESA	SCOPOLAMINA	0,00	486,02	99 746,08
09/12/2024	1300 E0101	S	SPESA	COTONE IDROFILO	0,00	297,60	99 448,48
09/12/2024	1301 E0101	S	SPESA	CORDLESS	0,00	93,44	99 355,04

Totali di Pagina:	471 542,69	372 187,65	99 355,04
Movimenti:	471 542,69	372 187,65	99 355,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	471 542,69	372 187,65	99 355,04
Movimenti:	471 542,69	372 187,65	99 355,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/12/2024	1302 E0101	S	SPESA	BATTERIE STILO	0,00	475,20	98 879,84
09/12/2024	1303 E0101	S	SPESA	ELETTRODI PER ECG	0,00	285,60	98 594,24
09/12/2024	1304 E0101	S	SPESA	TRENO PNEUMATICI PER AUTOMEZZO FM872VE	0,00	430,00	98 164,24
09/12/2024	1305 E0101	S	SPESA	TONER E CARTUCCE,PENNE E LIBRO FIRMA	0,00	335,52	97 828,72
09/12/2024	1306 E0101	S	SPESA	CONTENITORE X DECONTAMINAZIONE ENDOSCOPI	0,00	198,00	97 630,72
09/12/2024	1307 E0101	S	SPESA	TONER VARI	0,00	468,00	97 162,72
09/12/2024	1308 E0101	S	SPESA	BROSA FREEGO X ADULTI	0,00	120,00	97 042,72
09/12/2024	1309 E0101	S	SPESA	MATERIALE VARIO IDRAULICO	0,00	238,65	96 804,07
09/12/2024	1310 E0101	S	SPESA	CONTENITORI PVC RIFIUTI SPECIALI E NOCIVI	0,00	450,00	96 354,07
09/12/2024	1311 E0101	S	SPESA	TONER HP	0,00	459,00	95 895,07
09/12/2024	1312 E0101	S	SPESA	MEXILETINA CLORIDRATO	0,00	76,91	95 818,16
09/12/2024	1313 E0101	S	SPESA	HEXYON SIRINGA	0,00	24,80	95 793,36

Totali di Pagina:	471 542,69	375 749,33	95 793,36
Movimenti:	471 542,69	375 749,33	95 793,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 14

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	471 542,69	375 749,33	95 793,36
	Movimenti:	471 542,69	375 749,33	95 793,36
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/12/2024	1314 E0101	S	SPESA	VAXNEUVANCE VACCINO	0,00	85,00	95 708,36
09/12/2024	1315 E0101	S	SPESA	BILANCIA PESAPERSONE	0,00	23,77	95 684,59
09/12/2024	1316 E0101	S	SPESA	CARTA TRMICA SCHILLER X ECG	0,00	270,00	95 414,59
09/12/2024	1317 E0101	S	SPESA	TELO COPRITUTTO	0,00	62,62	95 351,97
09/12/2024	1318 E0101	S	SPESA	CARTA TERMOSENSIBILE MAC 2000 X ECG	0,00	447,00	94 904,97
09/12/2024	1319 E0101	S	Z2DFPENNA	COPIE CHIAVI	0,00	3,00	94 901,97
16/12/2024	1320 E0101	S	Z2DFPENNA	TOVAGLIA IN CARTA COLORE ROSSO E PALLINE NATALIZIE	0,00	21,50	94 880,47
16/12/2024	1321 E0101	S	Z2DFPENNA	STELLE DI NATALE(PIANTE)	0,00	19,95	94 860,52
16/12/2024	1322 E0101	S	Z2DFPENNA	PAG.SPESE NOTIFICA AL COMUNE DI SAN FRATELLO	0,00	5,88	94 854,64
16/12/2024	1323 E0101	S	SPESA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTE E FINESTRE	0,00	360,00	94 494,64
16/12/2024	1324 E0101	S	SPESA	DIETETICI VARI	0,00	213,08	94 281,56
16/12/2024	1325 E0101	S	SPESA	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI VETRO ANTISFONDAMENTO	0,00	150,00	94 131,56

Totali di Pagina:	471 542,69	377 411,13	94 131,56
Movimenti:	471 542,69	377 411,13	94 131,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 15

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	471 542,69	377 411,13	94.131,56
Movimenti:	471 542,69	377 411,13	94 131,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/12/2024	1326 E0101	S	SPESA	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VARIA	0,00	405,00	93 726,56

16/12/2024	1327 E0101	S	SPESA	CUCITRICI A PINZA E PENNE A SFERA	0,00	396,00	93 330,56

16/12/2024	1328 E0101	S	SPESA	MATERIALE ELETTRICO VARIO	0,00	409,63	92 920,93
16/12/2024	1329 E0101	S	SPESA	CARPETTE PORTA PROGETTO	0,00	28,69	92 892,24
16/12/2024	1330 E0101	S	SPESA	NALOXONE B BRAUN	0,00	255,00	92 637,24
16/12/2024	1331 E0101	S	SPESA	ADOPTOR CPS	0,00	381,00	92 256,24
16/12/2024	1332 E0101	S	SPESA	AMPICILLINA BIOPHARMA	0,00	363,00	91 893,24

16/12/2024	1333 E0101	S	SPESA	OXALIPLATINO FL	0,00	525,00	91 368,24
16/12/2024	1334 E0101	S	SPESA	MEXILETINA CLORIDRATO	0,00	372,00	90 996,24
16/12/2024	1335 E0101	S	SPESA	FENTANYL FI	0,00	433,50	90 562,74
16/12/2024	1336 E0101	S	SPESA	ADDITIVO AD BLU	0,00	114,75	90 447,99
16/12/2024	1337 E0101	S	SPESA	RIPARAZIONE PORTE E FINESTRE	0,00	335,00	90 112,99

16/12/2024	1338 E0101	S	SPESA	CESTELLI PORTA FLEBO C/RETINA	0,00	126,15	89 986,84

Totale di Pagina:	471 542,69	381 555,85	89 986,84
Movimenti:	471 542,69	381 555,85	89 986,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 16

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	471 542,69	381 555,85	89 986,84
Movimenti:	471 542,69	381 555,85	89 986,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/12/2024	1339 E0101	S	Z2DFPENNA	OMAGGIO FLOREALE ALL'ASS.REG.DELLA SALUTE	0,00	50,00	89 936,84

18/12/2024	1340 E0101	S	SPESA	manutenzione automezzo targato EX075TM	0,00	70,00	89 866,84

19/12/2024	1341 E0101	S	Z2DFPENNA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL D.G. PER CONVEGNO A BOLOGNA DEL 14.11.24	0,00	375,63	89 491,21
19/12/2024	1342 E0101	S	SPESA	TEST MULTIDRUG	0,00	230,00	89 261,21
19/12/2024	1343 E0101	S	SPESA	CALCOLATRICI,NASTRO X CALCOLATRICI, PENNE ED ETICHETTE DYMO	0,00	258,98	89 002,23
19/12/2024	1344 E0101	S	SPESA	TONER VARI	0,00	468,00	88 534,23
19/12/2024	1345 E0101	S	SPESA	CARTA TERMICA X ECG	0,00	180,00	88 354,23
19/12/2024	1346 E0101	S	SPESA	REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO GD492JY	0,00	66,93	88 287,30

19/12/2024	1347 E0101	S	Z2DFPENNA	RIMBORSO SPESE AL D.G. X TRASFERTE A PALERMO.CONVEGNO PRESENTAZIONE IDAL BANCA D'ITALIA ED ASSESSORATO SANITA'	0,00	169,45	88 117,85

19/12/2024	1348 E0101	S	SPESA	DRUM X BROTHER	0,00	475,41	87 642,44
19/12/2024	1349 E0101	S	SPESA	TIMBRI VARI	0,00	220,00	87 422,44

19/12/2024	1350 E0101	S	SPESA	TOMI.CODICE DEL TERZO SETTORE.PRIVACY E DIRITTI SANITARI,I NUOVI APPALTI PUBBLICI E	0,00	344,96	87 077,48

Totali di Pagina:	471 542,69	384 465,21	87 077,48
Movimenti:	471 542,69	384 465,21	87 077,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	471 542,69	384 465,21	87 077,48
Movimenti:	471 542,69	384 465,21	87 077,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/12/2024	1351 E0101	S	SPESA	SCALA PROF.LE 12 GRADINI TIPO BIBLIOTECA	0,00	480,00	86 597,48

19/12/2024	1352 E0101	S	SPESA	TONER XEROX E DRUM BROTHER	0,00	216,42	86 381,06

19/12/2024	1353 E0101	S	SPESA	MATERIALE ELETTRICO VARIO	0,00	159,02	86 222,04

19/12/2024	1354 E0101	S	SPESA	ACQUA MINERALE	0,00	56,31	86 165,73

19/12/2024	1355 E0101	S	SPESA	TONER VARI	0,00	468,00	85 697,73

19/12/2024	1356 E0101	S	SPESA	SACCHE UROLOGICHE	0,00	472,00	85 225,73

19/12/2024	1357 E0101	S	SPESA	RIPARAZIONE AUTOMEZZO TARGATO EX086TM	0,00	181,62	85 044,11

19/12/2024	1358 E0101	S	SPESA	MATERIALE ELETTRICO VARIO	0,00	492,00	84 552,11

19/12/2024	1359 E0101	S	SPESA	SERRATURE E RISCONTRI X SERRATURE APRI E CHIUDI MERONI	0,00	128,00	84 424,11

19/12/2024	1360 E0101	S	SPESA	TONER VARI	0,00	327,80	84 096,31

19/12/2024	1361 E0101	S	Z2DFPENNA	RIMBORSO SPESE AL D.G. PER CONVEGNO A MILANO (DIGITAL CONFERENCE)	0,00	470,78	83 625,53

19/12/2024	1362 E0101	S	SPESA	AGGANCI SIRINGHE TAPPO ROSSO	0,00	450,00	83 175,53

Totali di Pagina:	471 542,69	388 367,16	83 175,53
Movimenti:	471 542,69	388 367,16	83 175,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 18

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	471 542,69	388 367,16	83 175,53
	Movimenti:	471 542,69	388 367,16	83 175,53
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/12/2024	1363 E0101	S	SPESA	VIDAS CMV IGC E	0,00	457,60	82 717,93
19/12/2024	1364 E0101	S	SPESA	FLUOROURACILE FL	0,00	425,00	82 292,93
19/12/2024	1365 E0101	S	SPESA	RIFATER CPR	0,00	96,09	82 196,84
19/12/2024	1366 E0101	S	SPESA	BUPICAIN FI	0,00	167,60	82 029,24
19/12/2024	1367 E0101	S	SPESA	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTOMEZZO TARGATO GJ666ML	0,00	20,00	82 009,24
19/12/2024	1368 E0101	S	SPESA	MATERIALE VARIO IDRAULICO	0,00	17,88	81 991,36
19/12/2024	1369 E0101	S	SPESA	AMPICILLINA BIOPHARMA	0,00	363,00	81 628,36
20/12/2024	1370 E0101	S	Z2DFPENNA	PAGOPA: PAGAMENTO VERBALE N.Z0306082	0,00	81,83	81 546,53
20/12/2024	1371 E0101	S	Z2DFPENNA	COMMISSIONI BANCA PAG.CBILL PAGOPA	0,00	2,00	81 544,53
20/12/2024	1372 E0101	S	SPESA	MATERIALE VARIO ELETTRICO	0,00	254,93	81 289,60
23/12/2024	1373 E0101	S	SPESA	TONER VARI	0,00	491,00	80 798,60
23/12/2024	1374 E0101	S	SPESA	TONER VARI	0,00	143,44	80 655,16

Totale di Pagina:	471 542,69	390 887,53	80 655,16
Movimenti:	471 542,69	390 887,53	80 655,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 19

Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/11/2024, alla data: 27/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	471 542,69	390 887,53	80 655,16
Movimenti:	471 542,69	390 887,53	80 655,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/12/2024	1375 E0101	S	Z2DFPENNA	RIMBORSO TICKET SU FATT.Z28/82100 DEL 20.12.2024 EMESSA A MINGRINO ALESSANDRA CFMNGLSN84S61C342L	0,00	29,13	80 626,03
23/12/2024	1376 E0101	S	SPESA	SIRINGHE PERIFIX	0,00	300,00	80 326,03
23/12/2024	1377 E0101	S	SPESA	OVATTA SOTTOGESSO	0,00	390,00	79 936,03
23/12/2024	1378 E0101	S	SPESA	RINOWASH E DISTANZIATORI NASALI	0,00	507,78	79 428,25
24/12/2024	1379 E0101	S	SPESA	CARTA TERMICA X ECG	0,00	450,00	78 978,25
24/12/2024	1380 E0101	S	SPESA	ALKINDI CPS	0,00	351,98	78 626,27
27/12/2024	1381 E0101	S	SPESA	APTAMIL PREGOMIN	0,00	72,55	78 553,72
27/12/2024	1382 E0101	S	Z2DFPENNA	SPESE COMMISSIONI BONIFICI PAG.FORNITORI VARI CC.1926	0,00	45,25	78 508,47

Totale mese:	0,00	24 031,19	-24 031,19
Movimenti:	0,00	24 031,19	-24 031,19
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	65 784,41	51 491,53	14 292,88
Movimenti:	471 542,69	393 034,22	78 508,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	471 542,69	393 034,22	78 508,47

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - ENNA

SOSTITUTO CASSIERE

P.O. UMBERTO I

BUFFALO MAURIZIO MAZZOLA

Totale di Pagina:	471 542,69	393 034,22	78 508,47
Movimenti:	471 542,69	393 034,22	78 508,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00