



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N 4 DEL ... 05 GEN ... 2024.

OGGETTO: Rendiconto delle spese della Cassa Economale Area Nord - P.O. "Basilotta."
di Nicosia/Distretto Sanitario Territoriale di Nicosia, periodo Novembre -
Dicembre 2023.

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta determina N. 19 del 03/01/2024

Il Funzionario incaricato dell'istruttoria
Il Titolare Cassiere Economale
Responsabile del Procedimento
Sig. Michele Gagliardo

Il Responsabile U.O.S.
Gare Servizi e lavori Pubblici
Dott. Salvatore A. Mingrino

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

VISTO CONTABILE

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

Autorizzazione n. 217 del 2023 AF / CP DIVERSI

Il Responsabile del procedimento
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Data ricezione proposta presso l'Ufficio Delibere 04/01/2024

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

L'anno duemilaventito ^{quattro} il giorno 05 GEN 2024 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "Delega competenze al Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato" protocollo n° 6213 del 17.01.2023, del Commissario Straordinario Dr. Francesco Iudica.

Visto il D.lgs. n° 502/1992 s.m.i.;

Vista la L.R. n° 5/2009;

Vista la Delibera n.1 del 22/09/2009, con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

Visto l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con delibere n. 857 del 12/06/2020, parzialmente rettificata 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;

Visto l'atto di "Delega al Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato" prot. 6213 del 17/01/2023 a firma del Commissario Straordinario Dr. Francesco Iudica, che conferma le competenze del Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamenti alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

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;

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. 17 del 12/01/2023 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";

Considerato che la Cassa Economica AREA NORD-P.O. "Basilotta" di Nicosia/Distretto Sanitario territoriale di Nicosia, per acquisti a mezzo Cassa Economica eseguiti dal Titolare e dal Sostituto durante il bimestre **NOVEMBRE – DICEMBRE 2023**, ha sostenuto una spesa complessiva di **€ 14.079,57**;

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 **€ 14,079,57** 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;

Dato atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, che il presente provvedimento, nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, come modificato dalla legge 20 dicembre 1996 n. 639 e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre 2012 n. 190- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione- nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della prevenzione della corruzione 2022/2024;

DETERMINA

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 **NOVEMBRE - DICEMBRE 2023**, e pari a una spesa complessiva di **€ 14.079,57**

2)Di dare atto che l'onere complessivo di **€14.079,57** 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: IT91Q010051680000000001929 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 atto, al fine di costituire la iniziale dotazione di cassa indispensabile per far fronte agli acquisti economici.

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

Maria Concetta Perna

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

L'Incaricato _____

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo della ASP di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal 06 GEN 2024 al 20 GEN 2024

L'incaricato _____

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

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal
- immediatamente esecutiva dal 05 GEN 2024

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

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

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

STAMPA RENDICONTO DI CASSA

Cassa:
E0104 CASSA ECONOMALE

Data movimento da - a:
01/11/2023 22/12/2023

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
101020601	Mobili e arredi	255.00
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	553.81
501010203	Medicinali esteri	398.19
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	426.30
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	903.00
501010504	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	484.50
501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	741.75
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	674.00
501010801	Prodotti dietetici	298.44
501011201	Altri beni e prodotti sanitari	86.00
501011309	Prodotti farmaceutici ed emoderivati - Farmaci PHT - per la Distribuzione per conto (DPC) - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	48.13
501020104	Supporti informatici e cancelleria	4,893.89
501020105	Materiale per la manutenzione	1,003.73
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	2,570.43
502020199	Altri servizi non sanitari da privato	590.00
509030299	Altri oneri diversi di gestione	120.15
604010101	Spese e commissioni bancarie	32.25
TOTALE		14079.57



CASSA ECONOMALE CENTRALE
Marta Gagliardo



Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 42 777,65	Totale a riportare:	115 172,78	123 164,60	-7 991,82
	Movimenti:	115 172,78	123 164,60	-7 991,82
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2023							
07/11/2023	505	E0104	S	Z2DFPNICOS PILE RICARICABILI	0,00	10,00	-8 001,82
				Fornitore 19124 ELETTRAZETA s.n.c. di ZITELLI MARIOVIA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2023-840 - 07/11/2023 1397-0024 - 02/11/2023			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 10,00			
07/11/2023	506	E0104	S	Z2DFPNICOS SILICONE E BIADESIVO	0,00	14,00	-8 015,82
				Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2023-843 - 07/11/2023 1307-0003 - 27/10/2023			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 14,00			
07/11/2023	507	E0104	S	Z2DFPNICOS BATTERIE A BOTTONE	0,00	5,00	-8 020,82
				Fornitore 141971 MODA PER TUTTI DI GUAN YUXU			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2023-845 - 07/11/2023 1303-0015 - 02/11/2023			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 5,00			
07/11/2023	508	E0104	S	Z2DFPNICOS RIMBORSO TICKET	0,00	46,15	-8 066,97
				Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2023-846 - 07/11/2023 Z28/59081 - 03/11/2023			
				Conto Descrizione Importo			
				509030299 Altri oneri diversi di gestione 46,15			
07/11/2023	509	E0104	S	Z2DFPNICOS TONER	0,00	23,00	-8 089,97
				Fornitore 30598 LI CALZI ANTONIO			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2023-847 - 07/11/2023 1378-0001 - 06/11/2023			
				Conto Descrizione Importo			
				501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 23,00			
07/11/2023	510	E0104	S	Z2DFPNICOS DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER LAVORI TAC RADIOLOGIA	0,00	37,00	-8 126,97
				Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2023-848 - 07/11/2023 21915984 - 07/11/2023			
				Conto Descrizione Importo			
				509030299 Altri oneri diversi di gestione 37,00			
08/11/2023	511	E0104	S	Z2DFPNICOS DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER TAC RADIOLOGIA	0,00	37,00	-8 163,97
				Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI			
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				Z22-2023-849 - 08/11/2023 52917834 - 07/11/2023			
				Conto Descrizione Importo			
				509030299 Altri oneri diversi di gestione 37,00			
Totale di Pagina:					115 172,78	123 336,75	-8 163,97
Movimenti:					115 172,78	123 336,75	-8 163,97
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

(Stampa e firma)
 L. CASSIERE ECONOMALE CENTRALE
 MICHELE FABRIZIO



Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 42 777,65	Totale a riportare:	115 172,78	123 336,75	-8 163,97
	Movimenti:	115 172,78	123 336,75	-8 163,97
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/11/2023	512	E0104	S	Z2DFPNICOS CILINDRETTO PORTA Fornitore 22381 DIPIU' SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2023-850 - 08/11/2023 1046-0023 - 06/11/2023 Conto Descrizione Importo 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 25,00	0,00	25,00	-8 188,97
08/11/2023	513	E0104	S	Z2DFPNICOS PLUG IN Fornitore 144026 IMPIANTISTICA SMART DI GIANGRASSO ADRIANO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2023-851 - 08/11/2023 1777-0003 - 24/10/2023 Conto Descrizione Importo 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 12,00	0,00	12,00	-8 200,97
08/11/2023	514	E0104	S	Z2DFPNICOS DUPLICATO CHIAVI Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2023-852 - 08/11/2023 1299-0003 - 19/10/2023 Conto Descrizione Importo 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 4,00	0,00	4,00	-8 204,97
08/11/2023	515	E0104	S	Z2DFPNICOS STUFA Fornitore 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2023-853 - 08/11/2023 1339-0011 - 07/11/2023 Conto Descrizione Importo 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 19,99	0,00	19,99	-8 224,96
14/11/2023	516	E0104	E	REICASS RIMBORSO RENDICONTO V° BIMESTRE 2023 - DATERMINA N. 895 DEL 10.11.2023 - MANDATO DI PAGAMENTO N. 18926 DEL 13.11.2023	15 214,17	0,00	6 989,21

15/11/2023	517	E0104	S	Z2CASNICO STRISCE PER LA GLICEMIA Fornitore 135255 BIOCHEMICAL SYSTEMS INTERNATIONAL SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2023-25887 - 24/10/2023 2023/FVPA2150 - 19/10/2023 Conto Descrizione Importo 501010701 Reagenti Diagnostici (W1) 450,00	0,00	450,00	6 539,21
15/11/2023	518	E0104	S	Z2CASNICO SACCA MATRIX Fornitore 19001 SPENCER ITALIA s.r.l. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2023-25885 - 24/10/2023 23PA00063 - 23/10/2023 Conto Descrizione Importo 501011201 Altri beni e prodotti sanitari 86,00	0,00	86,00	6 453,21
15/11/2023	519	E0104	S	Z2CASNICO UMIDIFICATORE PER OSSIGENO Fornitore 19001 SPENCER ITALIA s.r.l. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2023-25885 - 24/10/2023 23PA00063 - 23/10/2023 Conto Descrizione Importo 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 52,00	0,00	52,00	6 401,21
Totali di Pagina:					130 386,95	123 985,74	6 401,21
Movimenti:					130 386,95	123 985,74	6 401,21
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00





Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 42 777,65	Totale a riportare:	130 386,95	123 985,74	6 401,21
	Movimenti:	130 386,95	123 985,74	6 401,21
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

15/11/2023	520	E0104	S	Z2CASNICO PARAVENTO A 3 ANTE	0,00	255,00	6 146,21
------------	-----	-------	---	------------------------------	------	--------	----------

Fornitore 3764 MEDIMED S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2023-25888 - 24/10/2023 561/EP - 10/10/2023

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

101020601	Mobili e arredi	255,00
-----------	-----------------	--------

15/11/2023	521	E0104	S	Z2CASNICO DISCO SSD VARI GB	0,00	114,59	6 031,62
------------	-----	-------	---	-----------------------------	------	--------	----------

Fornitore 79653 G&G SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2023-26288 - 30/10/2023 0140-000011 - 28/10/2023

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

501020104	Supporti informatici e cancelleria	114,59
-----------	------------------------------------	--------

15/11/2023	522	E0104	S	Z2CASNICO STAMATO MOD MN 1	0,00	360,00	5 671,62
------------	-----	-------	---	----------------------------	------	--------	----------

Fornitore 17844 COMUNICA CREATIVE STUDIO S.N.C. di FISCELLA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2023-26452 - 31/10/2023 108/FE - 30/10/2023

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

501020104	Supporti informatici e cancelleria	360,00
-----------	------------------------------------	--------

15/11/2023	523	E0104	S	Z2CASNICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE	0,00	160,60	5 511,02
------------	-----	-------	---	------------------------------------	------	--------	----------

Fornitore 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2023-26451 - 31/10/2023 FATTPA/20230024 - 27/10/2023

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

501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	160,60
-----------	------------------------------------	--------

15/11/2023	524	E0104	S	Z2CASNICO MATERIALE VARIO IDRAULICO E FERRAMENTA	0,00	252,51	5 258,51
------------	-----	-------	---	--	------	--------	----------

Fornitore 18209 IDROCASA s.a.s. di GLORIOSO GAETANO &C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2023-27338 - 10/11/2023 3/PA - 08/11/2023

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

501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	252,51
-----------	------------------------------------	--------

15/11/2023	525	E0104	S	Z2CASNICO VARIA (PINZA, DILATATORE ECC..)	0,00	378,00	4 880,51
------------	-----	-------	---	---	------	--------	----------

Fornitore 17560 ELLEBI MEDICAL S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2023-27166 - 08/11/2023 99/PA - 26/10/2023

Z21-2023-27166 - 08/11/2023 99/PA - 26/10/2023

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

501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	378,00
-----------	--	--------

15/11/2023	526	E0104	S	Z2CASNICO CARTA PER FOTOCOPIE	0,00	432,00	4 448,51
------------	-----	-------	---	-------------------------------	------	--------	----------

Fornitore 152030 PRIZ SRLS

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z21-2023-26958 - 07/11/2023 11/E-23 - 06/11/2023

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

501020104	Supporti informatici e cancelleria	432,00
-----------	------------------------------------	--------

Totali di Pagina:	130 386,95	125 938,44	4 448,51
-------------------	------------	------------	----------

Movimenti:	130 386,95	125 938,44	4 448,51
------------	------------	------------	----------

Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------





Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 42 777,65

Totale a riportare:	130 386,95	125 938,44	4 448,51
Movimenti:	130 386,95	125 938,44	4 448,51
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/11/2023	527	E0104	S	Z2CASNICO ETICHETTE PRESTAMPATE	0,00	440,00	4 008,51
Fornitore 15800 UNIONFARMA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2023-26956 - 07/11/2023	349/PA - 31/10/2023		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501020104	Supporti informatici e cancelleria		440,00		
20/11/2023	528	E0104	S	Z2DFPNICOS RIPARAZIONE GOMMA AUTO TG GJ925ML	0,00	20,00	3 988,51
Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2023-888 - 20/11/2023	1193-0001 - 08/11/2023		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari		20,00		
20/11/2023	529	E0104	S	Z2DFPNICOS DUPLICATO CHIAVI	0,00	9,00	3 979,51
Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2023-889 - 20/11/2023	1321-0007 - 10/11/2023		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari		9,00		
20/11/2023	530	E0104	S	Z2DFPNICOS CERNIERA X PORTA IN ALLUMINIO	0,00	10,00	3 969,51
Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2023-890 - 20/11/2023	1325-0009 - 14/11/2023		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari		10,00		
20/11/2023	531	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUA DISTILLATA	0,00	10,90	3 958,61
Fornitore 15488 D.S. SERVICE SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2023-891 - 20/11/2023	1651-0004 - 17/11/2023		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari		10,90		
20/11/2023	532	E0104	S	Z2DFPNICOS SERRATURA X PORTA IN LEGNO	0,00	9,50	3 949,11
Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2023-892 - 20/11/2023	1331-0015 - 20/11/2023		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari		9,50		
20/11/2023	533	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO SILICONE	0,00	7,00	3 942,11
Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2023-893 - 20/11/2023	1328-0003 - 17/11/2023		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari		7,00		



Totali di Pagina:	130 386,95	126 444,84	3 942,11
Movimenti:	130 386,95	126 444,84	3 942,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 42 777,65				Totale a riportare:			
				130 386,95	126 444,84	3 942,11	
				Movimenti:	130 386,95	126 444,84	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/11/2023	534	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO ETECHETTE AUTOADESIVE E STAMPATI MODELLO C6	0,00	480,00	3 462,11
				Fornitore 20410 TIPOGRAFIA TRINACRIA DI PICONE FELICE			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2023-28029 - 17/11/2023	FPA 64/23 - 16/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020104	Supporti informatici e cancelleria	480,00	
24/11/2023	535	E0104	S Z2DFPNICOS	LAVAGGIO AMBULANZA	0,00	15,00	3 447,11
				Fornitore 75942 AUTOLAVAGGIO CANNIZZO IGNAZIO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2023-897 - 24/11/2023	0924-0001 - 20/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	15,00	
24/11/2023	536	E0104	S Z2DFPNICOS	VETRO FINESTRA	0,00	30,00	3 417,11
				Fornitore 19756 SCARDINO ROBERTO - LINEA VETRI ECORNICI			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2023-898 - 24/11/2023	0708-0001 - 21/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	30,00	
24/11/2023	537	E0104	S Z2DFPNICOS	CIABATTA E PROLUNGA	0,00	17,98	3 399,13
				Fornitore 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2023-899 - 24/11/2023	1353-0005 - 21/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	17,98	
24/11/2023	538	E0104	S Z2DFPNICOS	PENNE PILOT	0,00	16,80	3 382,33
				Fornitore 30598 LI CALZI ANTONIO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2023-900 - 24/11/2023	1395-0002 - 23/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020104	Supporti informatici e cancelleria	16,80	
				Totale mese:	15 214,17	3 840,02	11 374,15
				Movimenti:	15 214,17	3 840,02	11 374,15
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Dicembre 2023

01/12/2023	539	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO TONER	0,00	380,00	3 002,33
				Fornitore 155645 OTTAVA NOTA			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2023-28880 - 27/11/2023	FATTPA 12_23 - 24/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020104	Supporti informatici e cancelleria	380,00	
05/12/2023	540	E0104	S Z2DFPNICOS	CONTENITORI PER RACCOLTA RIFIUTI	0,00	29,50	2 972,83
				Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2023-924 - 05/12/2023	1328-0004 - 17/11/2023		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020104	Supporti informatici e cancelleria	29,50	
				Totale di Pagina:	130 386,95	127 414,12	2 972,83
				Movimenti:	130 386,95	127 414,12	2 972,83
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 42 777,65

Totale a riportare:	130 386,95	127 414,12	2 972,83
Movimenti:	130 386,95	127 414,12	2 972,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	29,50			
05/12/2023	541	E0104	S Z2DFPNICOS TIMBRO AUTONCHIOSTRANTE		0,00	20,00	2 952,83
Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2023-926 - 05/12/2023	1336-0002 - 05/12/2023				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	20,00			
05/12/2023	542	E0104	S Z2DFPNICOS TIMBRO AUTONCHIOSTRANTE		0,00	20,00	2 932,83
Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2023-927 - 05/12/2023	1336-0001 - 05/12/2023				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	20,00			
05/12/2023	543	E0104	S Z2DFPNICOS STAMPATI		0,00	20,00	2 912,83
Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2023-928 - 05/12/2023	1336-0003 - 05/12/2023				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	20,00			
11/12/2023	544	E0104	S Z2CASNICO RINOREX AERESOL		0,00	276,75	2 636,08
Fornitore 119184 STEWART ITALIA							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z21-2023-26691 - 06/11/2023	FPA 413/2023 - 02/11/2023				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	276,75			
11/12/2023	545	E0104	S Z2CASNICO COPPIA DI ELETTRODI		0,00	465,00	2 171,08
Fornitore 19872 SIRIMED S.R.L.							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z21-2023-27889 - 16/11/2023	226 / C - 31/10/2023				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	465,00			
11/12/2023	546	E0104	S Z2CASNICO MANUTENZIONE AUTOMEZZI		0,00	405,67	1 765,41
Fornitore 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z21-2023-27890 - 16/11/2023	FATTPA/20230026 - 15/11/2023				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	405,67			
11/12/2023	547	E0104	S Z2CASNICO MATERIALE ELETTRICO VARIO		0,00	444,30	1 321,11
Fornitore 124846 ZITELLI MARIO							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z21-2023-28026 - 17/11/2023	FPA 16/23 - 15/11/2023				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020105	Materiale per la manutenzione	444,30			



Totali di Pagina:	130 386,95	129 065,84	1 321,11
Movimenti:	130 386,95	129 065,84	1 321,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 42 777,65				Totale a riportare: 130 386,95 129 065,84 1 321,11			
				Movimenti: 130 386,95 129 065,84 1 321,11			
				Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00			
Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
11/12/2023	548	E0104 S	Z2CASNICO MATERIALE VARIO	0,00	374,58	946,53	
Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA							
			Estremi Registrazione	Estremi Documento			
			Z21-2023-28027 - 17/11/2023	60/FE - 16/11/2023			
			Conto	Descrizione	Importo		
			501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	374,58		
11/12/2023	549	E0104 S	Z2CASNICO TONER	0,00	447,54	498,99	
Fornitore 1148 IDEA UFFICIO S.A.S.							
			Estremi Registrazione	Estremi Documento			
			Z21-2023-28189 - 20/11/2023	960/2023 - 16/11/2023			
			Conto	Descrizione	Importo		
			501020104	Supporti informatici e cancelleria	447,54		
11/12/2023	550	E0104 S	Z2CASNICO ACQUISTO TIMBRO E TABELLE	0,00	90,00	408,99	
Fornitore 17844 COMUNICA CREATIVE STUDIO S.N.C.di FISCELLA							
			Estremi Registrazione	Estremi Documento			
			Z21-2023-28190 - 20/11/2023	120/FE - 17/11/2023			
			Conto	Descrizione	Importo		
			501020104	Supporti informatici e cancelleria	90,00		
11/12/2023	551	E0104 S	Z2CASNICO TABELLE	0,00	90,00	318,99	
Fornitore 17844 COMUNICA CREATIVE STUDIO S.N.C.di FISCELLA							
			Estremi Registrazione	Estremi Documento			
			Z21-2023-28190 - 20/11/2023	120/FE - 17/11/2023			
			Conto	Descrizione	Importo		
			501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	90,00		
11/12/2023	552	E0104 S	Z2CASNICO STAMPATO MOD 10	0,00	460,00	-141,01	
Fornitore 20410 TIPOGRAFIA TRINACRIA DI PICONE FELICE							
			Estremi Registrazione	Estremi Documento			
			Z21-2023-28028 - 17/11/2023	FPA 63/23 - 16/11/2023			
			Conto	Descrizione	Importo		
			501020104	Supporti informatici e cancelleria	460,00		
11/12/2023	553	E0104 S	Z2CASNICO CARTA PER COPIE	0,00	451,20	-592,21	
Fornitore 2035 ARTI GRAFICHE JESUS							
			Estremi Registrazione	Estremi Documento			
			Z21-2023-28368 - 22/11/2023	253 - 15/11/2023			
			Conto	Descrizione	Importo		
			501020104	Supporti informatici e cancelleria	451,20		
11/12/2023	554	E0104 S	Z2CASNICO VISUMIDRIATIC	0,00	37,42	-629,63	
Fornitore 18494 SOFAD SRL							
			Estremi Registrazione	Estremi Documento			
			Z21-2023-28877 - 27/11/2023	CLLD23311 - 23/11/2023			
			Conto	Descrizione	Importo		
			501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	37,42		
11/12/2023	555	E0104 S	Z2CASNICO SCHEDA TERMOMETRICA E NECROLOGIO	0,00	155,74	-785,37	
Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL							
			Estremi Registrazione	Estremi Documento			
			Z21-2023-28878 - 27/11/2023	FPA 7/23 - 23/11/2023			
			Conto	Descrizione	Importo		
			501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	155,74		
				Totali di Pagina:	130 386,95	131 172,32	-785,37
				Movimenti:	130 386,95	131 172,32	-785,37
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]



Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 42 777,65

Totale a riportare:	130 386,95	131 172,32	-785,37
Movimenti:	130 386,95	131 172,32	-785,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto			Importo
				501020104 Supporti informatici e cancelleria			155,74
11/12/2023	556	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO TONER	0,00	289,56	-1 074,93
				Fornitore 94132 ICR S.p.A.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z21-2023-26692 - 06/11/2023			104371 - 31/10/2023
				Conto			Importo
				501020104 Supporti informatici e cancelleria			289,56
11/12/2023	557	E0104	S	Z2CASNICO TONER	0,00	222,95	-1 297,88
				Fornitore 94132 ICR S.p.A.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z21-2023-24339 - 09/10/2023			103856 - 05/10/2023
				Conto			Importo
				501020104 Supporti informatici e cancelleria			222,95
11/12/2023	558	E0104	S	Z2CASNICO ELETTRUDI	0,00	484,50	-1 782,38
				Fornitore 20276 ULTRAMED S.R.L.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z21-2023-29282 - 01/12/2023			4/749 - 30/11/2023
				Conto			Importo
				501010504 Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)			484,50
11/12/2023	559	E0104	S	Z2CASNICO NOLEGGIO SERVE PER INAUGURAZIONE MURALES	0,00	240,00	-2 022,38
				Fornitore 155645 OTTAVA NOTA			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z21-2023-25884 - 24/10/2023			FATTPA 11_23 - 23/10/2023
				Conto			Importo
				502020199 Altri servizi non sanitari da privato			240,00
11/12/2023	561	E0104	S	Z2CASNICO TOXICARB	0,00	398,19	-2 420,57
				Fornitore 1606 UNIPHARMA SA			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z21-2023-29143 - 28/11/2023			CI_23002979 - 20/10/2023
				Z21-2023-29143 - 28/11/2023			CI_23002979 - 20/10/2023
				Conto			Importo
				501010203 Medicinali esteri			398,19
14/12/2023	562	E0104	S	Z2DFPNICOS TONER X STAMPANTE	0,00	25,00	-2 445,57
				Fornitore 1148 IDEA UFFICIO S.A.S.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2023-952 - 14/12/2023			1292-0003 - 12/12/2023
				Conto			Importo
				501020104 Supporti informatici e cancelleria			25,00
14/12/2023	563	E0104	S	Z2DFPNICOS PRESA SCHIUKO E CIABATTA	0,00	14,00	-2 459,57
				Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2023-953 - 14/12/2023			1352-0017 - 11/12/2023
				Conto			Importo
				501020104 Supporti informatici e cancelleria			25,00
				Totale di Pagina:	130 386,95	132 846,52	-2 459,57
				Movimenti:	130 386,95	132 846,52	-2 459,57
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 42 777,65

Totale a riportare:	130 386,95	132 846,52	-2 459,57
Movimenti:	130 386,95	132 846,52	-2 459,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
14/12/2023	564	E0104	S Z2DFPNICOS FARMACO	14,00	0,00	12,00	-2 471,57
		Fornitore 20990 FARMACIA TRIPI DR.SSA LUCIA					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z22-2023-954 - 14/12/2023		1522-0068 - 11/12/2023			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	12,00			
14/12/2023	565	E0104	S Z2DFPNICOS TARGHETTE ADESIVE X STAMPANTE		0,00	25,00	-2 496,57
		Fornitore 30598 LI CALZI ANTONIO					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z22-2023-955 - 14/12/2023		1413-0003 - 14/12/2023			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	25,00			
19/12/2023	566	E0104	S Z2DFPNICOS SACCHETTI PER CONGELATORE		0,00	20,02	-2 516,59
		Fornitore 150225 P&L MARKET SRL					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z22-2023-968 - 19/12/2023		1478-0278 - 14/12/2023			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	20,02			
19/12/2023	567	E0104	S Z2DFPNICOS PNEUMATICI PER AUTO TG FR846JH		0,00	50,00	-2 566,59
		Fornitore 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z22-2023-981 - 19/12/2023		0406-0001 - 14/12/2023			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	50,00			
19/12/2023	568	E0104	S Z2DFPNICOS DOCCETTA PER DOCCIA		0,00	4,00	-2 570,59
		Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGI GALLUTO SILVANA					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z22-2023-982 - 19/12/2023		1356-0001 - 15/12/2023			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	4,00			
19/12/2023	569	E0104	S Z2DFPNICOS RIPARAZIONE PNEUMATICO		0,00	10,00	-2 580,59
		Fornitore 100158 DI GREGORIO MICHELA AUTOLAVAGGIO & SOMMISTA					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z22-2023-983 - 19/12/2023		0674-0001 - 15/12/2023			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	10,00			
19/12/2023	570	E0104	S Z2DFPNICOS PRESA TRIPLA CON SCHIUKO		0,00	13,00	-2 593,59
		Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGI GALLUTO SILVANA					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z22-2023-984 - 19/12/2023		1440-0017 - 15/12/2023			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	13,00			

Totali di Pagina:	130 386,95	132 980,54	-2 593,59
Movimenti:	130 386,95	132 980,54	-2 593,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 42 777,65	Totale a riportare:	130 386,95	132 980,54	-2 593,59
	Movimenti:	130 386,95	132 980,54	-2 593,59
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/12/2023	571	E0104	S	Z2DFPNICOS PENNE PILOT	0,00	14,00	-2 607,59
Fornitore 30598 LI CALZI ANTONIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2023-985 - 19/12/2023	1417-0003 - 18/12/2023		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501020104	Supporti Informatici e cancelleria		14,00		
19/12/2023	572	E0104	S	Z2DFPNICOS MERENDINE SUCCHI DI FRUTTA E ACQUA	0,00	66,86	-2 674,45
Fornitore 15488 D.S. SERVICE SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2023-987 - 19/12/2023	1715-0037 - 19/12/2023		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari		66,86		
20/12/2023	573	E0104	S	Z2DFPNICOS AD-BLU	0,00	30,00	-2 704,45
Fornitore 140076 NUOVA CARBURANTI S.RL.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2023-997 - 20/12/2023	30552-001 - 24/11/2023		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari		30,00		
21/12/2023	574	E0104	S	Z2CASNICO SET DI TUBI MONOUSO PER IRRIGAZIONE AD ASPIRAZIONE ENDOMAT STORZ	0,00	426,30	-3 130,75
Fornitore 152836 SORAMED SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2023-27274 - 09/11/2023	863 - 07/11/2023		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)		426,30		
21/12/2023	575	E0104	S	Z2CASNICO CHROMID CARBA SMART	0,00	40,00	-3 170,75
Fornitore 14976 BIOMERIEUX ITALIA S.p.A.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2023-29061 - 28/11/2023	1020639513 - 27/11/2023		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501010701	Reagenti Diagnostici (W1)		40,00		
21/12/2023	576	E0104	S	Z2CASNICO TEST RAPIDO RICERCA HELICOBACTER	0,00	184,00	-3 354,75
Fornitore 123572 MEDIMAR SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2023-29196 - 30/11/2023	20230784 - 27/11/2023		
		Conto	Descrizione		Importo		
		501010701	Reagenti Diagnostici (W1)		184,00		
21/12/2023	577	E0104	S	Z2CASNICO BOCCAGLI PER SPIROMETRIA	0,00	405,00	-3 759,75
Fornitore 16295 GIMAS S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2023-29864 - 11/12/2023	1304 PA - 30/11/2023		
		Conto	Descrizione		Importo		

Totale di Pagina:	130 386,95	134 146,70	-3 759,75
Movimenti:	130 386,95	134 146,70	-3 759,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 42 777,65	Totale a riportare:	130 386,95	134 146,70	-3 759,75
	Movimenti:	130 386,95	134 146,70	-3 759,75
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	405,00			
21/12/2023	578	E0104	S Z2CASNICO TONER X STAMPANTI		0,00	429,51	-4 189,26
		Fornitore 1148 IDEA UFFICIO S.A.S.					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z21-2023-29866 - 11/12/2023		1037/2023 - 05/12/2023			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	429,51			
21/12/2023	579	E0104	S Z2CASNICO CORDARONE 150 MG/3ML 6 FIALE		0,00	443,30	-4 632,56
		Fornitore 1183 SANOFI S.r.l.					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z21-2023-29534 - 04/12/2023		2000079656 - 01/12/2023			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	443,30			
21/12/2023	580	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO FARMACI		0,00	48,13	-4 680,69
		Fornitore 18494 SOFAD SRL					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z21-2023-29533 - 04/12/2023		CLLD23927 - 30/11/2023			
		Z21-2023-29533 - 04/12/2023		CLLD23927 - 30/11/2023			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501011309	Prodotti farmaceutici ed emoderivati - Farmaci PHT - per la Distribuzione per conto (DPC) - da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	48,13			
22/12/2023	581	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO FARMACI		0,00	61,09	-4 741,78
		Fornitore 18494 SOFAD SRL					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z21-2023-30670 - 18/12/2023		CLLD24936 - 15/12/2023			
		Z21-2023-30670 - 18/12/2023		CLLD24936 - 15/12/2023			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	61,09			
22/12/2023	582	E0104	S Z2CASNICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI		0,00	385,53	-5 127,31
		Fornitore 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z21-2023-30430 - 14/12/2023		FATTPA/20230028 - 13/12/2023			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	385,53			
22/12/2023	583	E0104	S Z2CASNICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI		0,00	338,26	-5 465,57
		Fornitore 73979 MG AUTOSERVICE di GAGLIANO GIUSEPPINA					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z21-2023-30603 - 15/12/2023		FATTPA/20230029 - 14/12/2023			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	338,26			

Totali di Pagina:	130 386,95	135 852,52	-5 465,57
Movimenti:	130 386,95	135 852,52	-5 465,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 22/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/11/2023, alla data: 22/12/2023

Fondo cassa inizio anno: 42 777,65	Totale a riportare:	130 386,95	135 852,52	-5 465,57
	Movimenti:	130 386,95	135 852,52	-5 465,57
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/12/2023	584	E0104	S	Z2CASNICO DENS UP CRISTAL	0,00	298,44	-5 764,01
Fornitore 142759 DIFA COOPER SPA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2023-28322 - 21/11/2023	21613/ST - 16/11/2023		
Conto		Descrizione		Importo			
501010801		Prodotti dietetici		298,44			
22/12/2023	585	E0104	S	Z2CASNICO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	0,00	187,30	-5 951,31
Fornitore 146906 WORLDCOLOR SRL UNIPERSONALE							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2023-30604 - 15/12/2023	95/A-23 - 13/12/2023		
Conto		Descrizione		Importo			
501020105		Materiale per la manutenzione		187,30			
22/12/2023	586	E0104	S	Z2CASNICO FLUORESCENZA STRISCIA STERILE	0,00	120,00	-6 071,31
Fornitore 91047 ALFA INTES SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2023-29865 - 11/12/2023	5070/FE - 04/12/2023		
Conto		Descrizione		Importo			
501010502		Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)		120,00			
22/12/2023	587	E0104	S	Z2CASNICO SERVIZIO DI TRASLOCO	0,00	350,00	-6 421,31
Fornitore 84761 PINELLO SANTINO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2023-30429 - 14/12/2023	FPA 8/23 - 11/12/2023		
Conto		Descrizione		Importo			
502020199		Altri servizi non sanitari da privato		350,00			
22/12/2023	588	E0104	S	Z2CASNICO MATERIALE VARIO ELETTRICO	0,00	372,13	-6 793,44
Fornitore 124846 ZITELLI MARIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2023-30950 - 20/12/2023	FPA 18/23 - 14/12/2023		
Conto		Descrizione		Importo			
501020105		Materiale per la manutenzione		372,13			
22/12/2023	589	E0104	S	Z2DFPNICOS SPESE VARIE	0,00	31,53	-6 824,97
Fornitore 2118 FORNITORI VARI ECONOMO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2023-1002 - 22/12/2023	1522-0017 - 22/12/2023		
Conto		Descrizione		Importo			
501020106		Altri beni e prodotti non sanitari		31,53			
22/12/2023	590	E0104	S	Z2DFPNICOS SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,00	32,25	-6 857,22
Fornitore 19126 TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - ENNA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2023-1005 - 22/12/2023	RENDICONTO 6 - 21/12/2023		
Conto		Descrizione		Importo			
604010101		Spese e commissioni bancarie		32,25			

Totale mese:	0,00	10 239,55	-10 239,55
Movimenti:	0,00	10 239,55	-10 239,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	130 386,95	137 244,17	-6 857,22
Movimenti:	130 386,95	137 244,17	-6 857,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Totali di Elaborazione:	15 214,17	14 079,57	1 134,60
Movimenti:	130 386,95	137 244,17	-6 857,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	173 164,60	137 244,17	35 920,43

