



REGIONE SICILIANA  
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
 ENNA

DETERMINA N. 182 DEL 21 MAR 2024

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese della Cassa Economale dell'Area Sud - P.O. "Umberto I" /Sede Centrale/Distretto Sanitario territoriale di Enna - I° BIMESTRE 2024

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta determina n. 740 del 14/03/2024

L'incaricato dell'istruttoria  
 Il Sostituto Cassiere Economico  
 Sig. Bruno Maurizio Mazzola

*Bruno Mazzola*

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

Sig. Michele Gaetano Perna  
 IL CASSIERE ECON. SU  
*Michele Gaetano Perna*

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

*Salvatore A. Mingrino*

IL DIRETTORE  
 U.O.C. Servizio Provveditorato  
 Dr.ssa Maria Concetta Perna

*Maria Concetta Perna*

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

[ ] come da prospetto allegato (ALL. N. \_\_\_\_\_), che è parte integrante della presente determina.

[x] Autorizzazione n. 45 sub 4 del 2024   DIVERSI

Il Responsabile del procedimento  
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  
 Dr.ssa Nadia CHINNICI  
*Nadia Chinnici*

IL DIRETTORE  
 IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.  
 FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
 Dott. STEFANO SPALATO  
*Stefano Spalato*

Data ricezione proposta presso l'Ufficio Delibere \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 21 MAR 2024 del mese di MAR 2024 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna; a seguito di atto di Delega il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato protocollo n. 17238 del 15/02/2024, del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia.

VISTO il Dlgs n. 502/92 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 5/2009 e ss.mm.ii;

VISTA la delibera n. 1 del 22 settembre 2009 con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

VISTA la Delibera n°857 del 12.06.2020, parzialmente rettificata con delibera n.902 del 19/06/2020 con le quali è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell'ASP di Enna;

VISTO il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di questa ASP - Area amministrativa, approvato con Deliberazione 829 del 24/10/16, in cui si stabiliscono le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

VISTA la deliberazione n.710 del 15.05.2020, con la quale si provveduto alla riorganizzazione delle Casse Economali e dei Magazzini Economali afferenti gerarchicamente e funzionalmente alla U.O.C. Servizio Provveditorato, e che con la suddetta Deliberazione si provveduto ad istituire due sole Aree di Cassa Economale /Magazzino Economale;

- ◉ **Area Nord** – comprendente il P.O. "Basilotta"/Distretto Sanitario territoriale di Nicosia e il P.O. "F.B.C" di Leonforte/Distretto Sanitario territoriale di Agira;
- ◉ **Area Sud** – comprendente il P.O. "Umberto I°"/Sede Centrale/Distretto Sanitario territoriale di Enna e il P.O. "Chiello"/Distretto Sanitario territoriale di Piazza Armerina;

VISTO l'art.15 del Regolamento di Cassa Economale allegato alla procedura Provveditorato azione PAC | 1.1- 4 | 3.2- 3 | 6.1- 3;

VISTA la deliberazione n.1708 del 03/12/2021 di conferimento dell'Incarico di Funzione della "Area 6 – Provveditorato – Coordinamento delle attività di acquisti economali e movimentazioni" al Sig. Gagliardo Michele;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 11.01.2024 con la quale è stata disposta un'anticipazione di Euro 130.000,00 per il pagamento delle spese elencate all'art.4 del suddetto Regolamento, che saranno effettuate dal Cassiere Economale della Sede Centrale-Distretto di Enna e P.O Umberto I° di Enna;

VISTO l'atto di "Delega al Direttore U.O.C Servizio Provveditorato Prot. n.17238 del 15/02/2024 a firma del Commissario Straordinario Dr. Mario Zappia, che conferma le competenze del Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamenti alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

**CONSIDERATO** che la Cassa Economale dell'Area Sud - P.O. "Umberto I°"/Sede Centrale/Distretto Sanitario territoriale di Enna per acquisti a mezzo Cassa Economale eseguiti dal Sostituto Cassiere economale Sig. Mazzola Bruno Maurizio, durante il 1° **BIMESTRE 2024**, ha sostenuto una spesa complessiva di **€. 39.495,20**;

**VERIFICATA**, da parte del Responsabile del S.E.F.P., la regolarità dell'allegato rendiconto, i cui documenti giustificativi vengono, altresì, riscontrati e controllati dagli operatori del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere al rimborso della somma suddetta dando atto che l'onere relativo pari a **€.39.495,20** graverà sui conti indicati in tale rendiconto, nel rispetto dei limiti del bilancio economico di pertinenza e riguarderà i vari CRIL indicati in ciascun documento giustificativo;

**DATO ATTO** che la Direzione della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L.20 dicembre 1996 n.639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n.190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti della Sezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del vigente P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività e Organizzazione);

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

1. **DI APPROVARE** l'allegato rendiconto, presentato dal Sostituto Cassiere Economale dell'Area Sud - P.O. "Umberto I°"/Sede Centrale/Distretto Sanitario territoriale di Enna, relativo alle spese sostenute tramite Cassa Economale durante il **1° BIMESTRE 2024**, per complessivi **€.39.495,20** .
2. **DI DARE ATTO** che l'onere complessivo di **€.39.495,20** graverà sui conti indicati nell'allegato prospetto di rendiconto, nel rispetto dei limiti del bilancio di competenza e riguarderà i vari centri CRIL indicati in ciascun documento giustificativo.
3. **DI RIMBORSARE** di uguale somma, disponendo il pagamento a favore del Sostituto Cassiere Economale dell'Area Sud - P.O. "Umberto I°"/Sede Centrale/Distretto Sanitario territoriale di Enna, Sig.Mazzola Bruno Maurizio, a reintegro dell'anticipazione riferita in premessa.
4. **DI DARE** al presente provvedimento immediata esecutività al fine di ricostituire la iniziale dotazione di cassa indispensabile per gli acquisti di Cassa Economale .

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

*Maria Concetta Perna*

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

L'incaricato \_\_\_\_\_

### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo della Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal 24 MAR 2024 al 07 APR. 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 21 MAR 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

ALLEGATO A

*Bruno*

Cassa:

E0101 CASSA

Data movimento da - a: /

01/01/2024

29/02/2024

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
101020601	Mobili e arredi	453.00
101020901	Altre immobilizzazioni materiali	804.62
101020905	Attrezzature informatiche	1,125.71
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	2,819.37
501010103	Mezzi di contrasto per radiologia - con AIC	141.00
501010203	Medicinali esteri	553.87
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	746.66
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	120.00
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	175.00
501010504	Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	273.60
501010505	Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	439.21
501010507	Strumentario chirurgico (K, L)	490.00
501010508	Materiale radiografico (Z 13)	1,700.00
501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	80.46
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	847.00
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	1,493.00
501010801	Prodotti dietetici	1,737.35
501011201	Altri beni e prodotti sanitari	1,370.16
501020101	Prodotti alimentari	262.77
501020102	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	450.00
501020104	Supporti informatici e cancelleria	13,149.17
501020105	Materiale per la manutenzione	2,800.64
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	1,692.22
502020199	Altri servizi non sanitari da privato	545.00
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	826.23
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	480.00
509030201	Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni	1,517.65
509030202	Spese postali	2.00
509030299	Altri oneri diversi di gestione	2,256.22
604010101	Spese e commissioni bancarie	143.29
<b>TOTALE</b>		<b>39495.20</b>

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



ALLEGATO  
 B  
 Nam

Stampato il: 29/02/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina: 1

**Elementi di selezione**

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
	Movimenti:	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

**Mese di Gennaio 2024**

08/01/2024	1	E0101	E REICASS	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE MESE DI DICEMBRE 2023- DETERMINA 1030 DEL 22.12.2023	37 772,67	0,00	37 772,67
------------	---	-------	-----------	--	-----------	------	-----------

09/01/2024	2	E0101	A CHIUSURA	RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE	0,00	37 772,67	0,00
------------	---	-------	------------	------------------------------------	------	-----------	------

18/01/2024	3	E0101	E FONCAS	ANTICIPAZIONE ANNUALE DI CASSA DELIBERA N.20 DEL 11.01.2024	130 000,00	0,00	130 000,00
------------	---	-------	----------	---	------------	------	------------

24/01/2024	4	E0101	S SPESA	MONOBLU SAFR	0,00	120,00	129 880,00
------------	---	-------	---------	--------------	------	--------	------------

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2023-30907 - 19/12/2023      CD22176790 - 18/12/2023

24/01/2024	5	E0101	S SPESA	SMALTIMENTO STUPEFACENTI	0,00	200,00	129 680,00
------------	---	-------	---------	--------------------------	------	--------	------------

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2023-31390 - 31/12/2023      19830/2023 - 27/12/2023

24/01/2024	6	E0101	S SPESA	BINAXNOW MALARIA	0,00	65,00	129 615,00
------------	---	-------	---------	------------------	------	-------	------------

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2023-23718 - 29/09/2023      2023102388 - 25/09/2023

24/01/2024	7	E0101	S SPESA	PIASTRE X ELETTROCHIRURGIA	0,00	490,00	129 125,00
------------	---	-------	---------	----------------------------	------	--------	------------

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2024-1127 - 17/01/2024      12 - 15/01/2024

24/01/2024	8	E0101	S SPESA	RICKTTSIA CONORIL	0,00	450,00	128 675,00
------------	---	-------	---------	-------------------	------	--------	------------

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2023-31406 - 31/12/2023      23B 052731 - 20/12/2023

24/01/2024	9	E0101	S SPESA	RISME CARTA A4	0,00	372,00	128 303,00
------------	---	-------	---------	----------------	------	--------	------------

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2023-31384 - 28/12/2023      FATTPA 77\_23 - 27/12/2023

24/01/2024	10	E0101	S SPESA	STAMPATO MOD. SI 1	0,00	487,50	127 815,50
------------	----	-------	---------	--------------------	------	--------	------------

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2024-20 - 08/01/2024      5/FE - 04/01/2024

24/01/2024	11	E0101	S SPESA	MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ED IDRAULICO	0,00	458,90	127 356,60
------------	----	-------	---------	--	------	--------	------------

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**  
 Z21-2024-16 - 08/01/2024      1/PA - 04/01/2024

Totale di Pagina:	167 772,67	40 416,07	127 356,60
Movimenti:	167 772,67	40 416,07	127 356,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/02/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 2

**Elementi di selezione**

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	<b>167 772,67</b>	<b>40 416,07</b>	<b>127 356,60</b>
	<b>Movimenti:</b>	<b>167 772,67</b>	<b>40 416,07</b>	<b>127 356,60</b>
	<b>Trasferimenti:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-16 - 08/01/2024	1/PA - 04/01/2024		
24/01/2024	12	E0101	S SPESA	LETTORI SMART CARD	0,00	50,00	127 306,60
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1069 - 17/01/2024	4PA - 08/01/2024		
24/01/2024	13	E0101	S SPESA	TONER VARI BROTHER	0,00	483,00	126 823,60
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-21 - 08/01/2024	1/2024 - 05/01/2024		
24/01/2024	14	E0101	S SPESA	TOKEN FIRME DIGITALI E RINNOVI FIRME	0,00	388,92	126 434,68
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2023-31387 - 28/12/2023	296 - 20/12/2023		
				Z21-2023-31387 - 28/12/2023	296 - 20/12/2023		
24/01/2024	15	E0101	S SPESA	KIT FOTOCELLULA,CAVI CITOFONO E CIABATTE MULTIPRESA	0,00	73,39	126 361,29
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-15 - 08/01/2024	3 - 04/01/2024		
				Z21-2024-15 - 08/01/2024	3 - 04/01/2024		
24/01/2024	16	E0101	S SPESA	ONETOUCH VERIO GLICEMIA	0,00	132,00	126 229,29
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1072 - 17/01/2024	1/E - 11/01/2024		
24/01/2024	17	E0101	S SPESA	STAMPATO MOD. MI 6	0,00	280,00	125 949,29
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1126 - 17/01/2024	13/FE - 16/01/2024		
24/01/2024	18	E0101	S SPESA	ETICETTATRICE BROTHER	0,00	171,47	125 777,82
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-18 - 08/01/2024	FATTPA 3_24 - 04/01/2024		
24/01/2024	19	E0101	S SPESA	PORTASAPONE E SEDILE WC	0,00	102,50	125 675,32
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2023-31401 - 31/12/2023	1413 - 29/12/2023		
				Z21-2023-31401 - 31/12/2023	1413 - 29/12/2023		
24/01/2024	20	E0101	S SPESA	PROVETTE URINA	0,00	380,00	125 295,32
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2023-31405 - 31/12/2023	232078195 - 20/12/2023		

<b>Totali di Pagina:</b>	<b>167 772,67</b>	<b>42 477,35</b>	<b>125 295,32</b>
<b>Movimenti:</b>	<b>167 772,67</b>	<b>42 477,35</b>	<b>125 295,32</b>
<b>Trasferimenti:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stampato il: 29/02/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	167 772,67	42 477,35	125 295,32
	Movimenti:	167 772,67	42 477,35	125 295,32
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/01/2024	21	E0101	S SPESA	CARTA TERMICA SONY PER ECG	0,00	490,00	124 805,32
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2023-31385 - 28/12/2023	23513470 - 22/12/2023		
24/01/2024	22	E0101	S SPESA	BRONCAL RW	0,00	63,02	124 742,30
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2023-31343 - 27/12/2023	CLLD25412 - 21/12/2023		
24/01/2024	23	E0101	S SPESA	FARMACI VARI	0,00	208,17	124 534,13
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2023-31404 - 31/12/2023	CLLD26031 - 31/12/2023		
				Z21-2023-31404 - 31/12/2023	CLLD26031 - 31/12/2023		
24/01/2024	24	E0101	S SPESA	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ZANZARIERE	0,00	450,00	124 084,13
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1544 - 19/01/2024	1/001 - 17/01/2024		
24/01/2024	25	E0101	S SPESA	TONER VARI LEXMARK	0,00	375,00	123 709,13
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1070 - 17/01/2024	5PA - 08/01/2024		
24/01/2024	26	E0101	S SPESA	RICEVITORE	0,00	45,08	123 664,05
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1549 - 19/01/2024	15 - 17/01/2024		
24/01/2024	27	E0101	S SPESA	KIT TOKEN FIRMA DIGITALE	0,00	75,00	123 589,05
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2023-31394 - 31/12/2023	304 - 28/12/2023		
24/01/2024	28	E0101	S SPESA	RINOWASH	0,00	262,30	123 326,75
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1547 - 19/01/2024	13 E - 16/01/2024		
24/01/2024	29	E0101	S SPESA	BROCHURE E LOCANDINE	0,00	280,00	123 046,75
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1068 - 17/01/2024	100 - 23 - 27/12/2023		
24/01/2024	30	E0101	S SPESA	TONER VARI E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	0,00	469,83	122 576,92
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-17 - 08/01/2024	FATTPA 1_24 - 04/01/2024		
24/01/2024	31	E0101	S SPESA	VASCHEE RECUPERO TONER	0,00	72,13	122 504,79
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1128 - 17/01/2024	52/2024 - 15/01/2024		

Totali di Pagina:	167 772,67	45 267,88	122 504,79
Movimenti:	167 772,67	45 267,88	122 504,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 29/02/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 4

### Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	<b>167 772,67</b>	<b>45 267,88</b>	<b>122 504,79</b>
	<b>Movimenti:</b>	<b>167 772,67</b>	<b>45 267,88</b>	<b>122 504,79</b>
	<b>Trasferimenti:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/01/2024	32	E0101	S SPESA	STAMPATO MOD. B 21	0,00	480,00	122 024,79
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1074 - 17/01/2024	19 - 16/01/2024		
24/01/2024	33	E0101	S SPESA	MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	0,00	493,20	121 531,59
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2023-31393 - 31/12/2023	49/PA - 28/12/2023		
				Z21-2023-31393 - 31/12/2023	49/PA - 28/12/2023		
24/01/2024	34	E0101	S SPESA	CHROMID CARBA SMART	0,00	200,00	121 331,59
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2023-31407 - 31/12/2023	1020645385 - 27/12/2023		
24/01/2024	35	E0101	S SPESA	SILVERIN STICK ED INTESTICORT	0,00	196,25	121 135,34
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1546 - 19/01/2024	3/E - 18/01/2024		
				Z21-2024-1546 - 19/01/2024	3/E - 18/01/2024		
24/01/2024	36	E0101	S SPESA	DISPOLIPID NEUTRO	0,00	493,92	120 641,42
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2023-31392 - 31/12/2023	6594 - 29/12/2023		
24/01/2024	37	E0101	S SPESA	ETICHETTATRICE BROTHER	0,00	171,47	120 469,95
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1125 - 17/01/2024	FATTPA 4_24 - 15/01/2024		
24/01/2024	38	E0101	S SPESA	TONER E DRUM BROTHER	0,00	483,00	119 986,95
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2023-31397 - 31/12/2023	69/2023 - 27/12/2023		
24/01/2024	39	E0101	S SPESA	STAMPATO MOD. 21	0,00	490,00	119 496,95
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-22 - 08/01/2024	FPA 1/24 - 05/01/2024		
24/01/2024	40	E0101	S SPESA	CRTA TERMICA SONY X ECG	0,00	450,00	119 046,95
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2023-31398 - 31/12/2023	232587 - 15/12/2023		
24/01/2024	41	E0101	S SPESA	COMPRESSE DI CLORO	0,00	336,00	118 710,95
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2023-31341 - 27/12/2023	431 - 21/12/2023		

<b>Totale di Pagina:</b>	<b>167 772,67</b>	<b>49 061,72</b>	<b>118 710,95</b>
<b>Movimenti:</b>	<b>167 772,67</b>	<b>49 061,72</b>	<b>118 710,95</b>
<b>Trasferimenti:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Stampato il: 29/02/2024

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

**Elementi di selezione**

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	167 772,67	49 061,72	118 710,95
	<b>Movimenti:</b>	167 772,67	49 061,72	118 710,95
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/01/2024	42 E0101	S SPESA	TONER VARI HP	0,00	490,00	118 220,95
		<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2023-31395 - 31/12/2023	103PA - 28/12/2023			
24/01/2024	43 E0101	S SPESA	MATERIALE VARIO ELETTRICO	0,00	232,33	117 988,62
		<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2023-31344 - 27/12/2023	254 - 23/12/2023			
24/01/2024	44 E0101	S SPESA	STAMPATO MOD.126 BIS	0,00	450,00	117 538,62
		<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2023-31386 - 28/12/2023	189/FE - 27/12/2023			
24/01/2024	45 E0101	S SPESA	RINOREX	0,00	80,46	117 458,16
		<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2024-14 - 05/01/2024	FPA 1/2024 - 02/01/2024			
24/01/2024	46 E0101	S SPESA	AMOXICILLINA AC	0,00	447,00	117 011,16
		<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2023-31056 - 21/12/2023	2100164984 - 19/12/2023			
24/01/2024	47 E0101	S SPESA	AGENDE UDIENZE	0,00	40,00	116 971,16
		<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2023-31383 - 28/12/2023	V20196724/2023 - 22/12/2023			
24/01/2024	48 E0101	S SPESA	CARTUCCE X MASTERIZZATORE	0,00	227,82	116 743,34
		<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2024-1543 - 19/01/2024	FATTPA 5_24 - 15/01/2024			
24/01/2024	49 E0101	S SPESA	DISPOLIPID NEUTRO	0,00	493,92	116 249,42
		<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2023-31391 - 31/12/2023	6593 - 29/12/2023			
24/01/2024	50 E0101	S SPESA	CARTA TERMICA SONY	0,00	420,00	115 829,42
		<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2023-31399 - 31/12/2023	232588 - 15/12/2023			
24/01/2024	51 E0101	S SPESA	MILCO CIOCK	0,00	481,32	115 348,10
		<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2024-1844 - 22/01/2024	0010020525 - 14/11/2023			
24/01/2024	52 E0101	S SPESA	TONER E DRUM BROTHER	0,00	286,90	115 061,20
		<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
		Z21-2024-1839 - 22/01/2024	8PA - 19/01/2024			

<b>Totali di Pagina:</b>	167 772,67	52 711,47	115 061,20
<b>Movimenti:</b>	167 772,67	52 711,47	115 061,20
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/02/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	167 772,67	52 711,47	115 061,20
Movimenti:	167 772,67	52 711,47	115 061,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/01/2024	53	E0101	S SPESA	REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO FM682YN	0,00	66,93	114 994,27
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1848 - 22/01/2024	05 - 19/01/2024		
				Z21-2024-1848 - 22/01/2024	05 - 19/01/2024		
24/01/2024	54	E0101	S SPESA	FOTOCONDUTTORI E TONER	0,00	483,00	114 511,27
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1842 - 22/01/2024	2/2024 - 19/01/2024		
24/01/2024	55	E0101	S SPESA	UCD MEDIMICRO	0,00	372,85	114 138,42
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1846 - 22/01/2024	0010020526 - 14/11/2023		
24/01/2024	56	E0101	S SPESA	CONTENITORI RIFIUTI SPECIALI	0,00	450,00	113 688,42
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1850 - 22/01/2024	FPA 5/24 - 20/01/2024		
24/01/2024	57	E0101	S SPESA	UCD 3H BARATTOLI	0,00	372,85	113 315,57
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1847 - 22/01/2024	0010022311 - 14/12/2023		
24/01/2024	58	E0101	S SPESA	MANUTEMZIONIAUTOMEZZI TARGATI FM68YN E FR296GC	0,00	321,31	112 994,26
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1459 - 18/01/2024	03 - 16/01/2024		
24/01/2024	59	E0101	S SPESA	TONER VARI SAMSUNG E BROTHER	0,00	501,00	112 493,26
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2023-31396 - 31/12/2023	70/2023 - 27/12/2023		
25/01/2024	60	E0101	S Z2DFPENNA	PAG. PEDAGGIO AMBULANZA	0,00	4,20	112 489,06
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-16 - 25/01/2024	ESATT.1071 - 23/01/2024		
25/01/2024	61	E0101	S Z2DFPENNA	BUSTE BIANCHE	0,00	2,00	112 487,06
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-17 - 25/01/2024	SF.13 - 10/01/2024		
25/01/2024	62	E0101	S Z2DFPENNA	CIABATTE MULTIPRESA	0,00	24,00	112 463,06
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-18 - 25/01/2024	SF.10 - 23/01/2024		
25/01/2024	63	E0101	S Z2DFPENNA	RIMBORSO TICKET SU FATT.N.Z28/2379 DEL 12.01.2024 EMESSA A LARGANA' GIUSEPPE CFLRGGPP71E31G5800	0,00	14,10	112 448,96

Totali di Pagina:	167 772,67	55 323,71	112 448,96
Movimenti:	167 772,67	55 323,71	112 448,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/02/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	167 772,67	55 323,71	112 448,96
	Movimenti:	167 772,67	55 323,71	112 448,96
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-19 - 25/01/2024	2379 - 12/01/2024		
25/01/2024	64	E0101	S Z2DFPENNA	BOX X HARD DISK	0,00	5,00	112 443,96
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-20 - 25/01/2024	SF.5 - 12/01/2024		
25/01/2024	65	E0101	S Z2DFPENNA	PAG.F24-TASSA DI REGISTRO	0,00	170,12	112 273,84
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-21 - 25/01/2024	CIF 01DG431 - 18/01/2024		
25/01/2024	66	E0101	S Z2DFPENNA	PAGAMENTO TOSAP	0,00	102,00	112 171,84
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-22 - 25/01/2024	CBILL 97569967 - 23/01/2024		
25/01/2024	67	E0101	S Z2DFPENNA	SPESE BANCARIE PAG. PAGO PA	0,00	2,00	112 169,84
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-23 - 25/01/2024	CC.1926 - 23/01/2024		
25/01/2024	68	E0101	S Z2DFPENNA	SALDO CC.1926 IN NEGATIVO	0,00	18,65	112 151,19
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-24 - 25/01/2024	CC.1926 - 18/01/2024		
25/01/2024	69	E0101	S Z2DFPENNA	PAG. NOTIFICA ATTO AL COMUNE DI CENTURIPPE	0,00	5,88	112 145,31
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-25 - 25/01/2024	CIF 01DGC1R - 18/01/2024		
25/01/2024	70	E0101	S Z2DFPENNA	PAG.SPESE NOTIFICA ATTO AL COMUNE DI CENTURIPPE	0,00	11,76	112 133,55
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-26 - 25/01/2024	CIF 01DG3PH - 18/01/2024		
25/01/2024	71	E0101	S Z2DFPENNA	SPESE PAG.PAGO PA	0,00	2,00	112 131,55
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-27 - 25/01/2024	CC.1926 SIA OZ926 - 18/01/2024		
25/01/2024	72	E0101	S Z2DFPENNA	PAG.CONTRIBUTO UNIFICATO	0,00	98,00	112 033,55
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-28 - 25/01/2024	834514 - 20/01/2024		
25/01/2024	73	E0101	S Z2DFPENNA	PAG .MARCA DA BOLLO E MARCA CONTRIBUTO UNIFICATO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO	0,00	406,50	111 627,05
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-29 - 25/01/2024	240190090830 - 19/01/2024		

Totali di Pagina:	167 772,67	56 145,62	111 627,05
Movimenti:	167 772,67	56 145,62	111 627,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/02/2024

### Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

**Elementi di selezione**

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	167 772,67	56 145,62	111 627,05
	<b>Movimenti:</b>	167 772,67	56 145,62	111 627,05
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/01/2024	74	E0101 S SPESA	DISPENSER ELIMINACODE CON BASE PIANTANA E DISPLAY	0,00	390,00	111 237,05
		<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>			
		Z21-2024-19 - 08/01/2024	FATTPA 2_24 - 04/01/2024			
25/01/2024	75	E0101 S SPESA	KIT TOKEN FIRMA DIGITALE	0,00	150,00	111 087,05
		<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>			
		Z21-2023-31342 - 27/12/2023	295 - 20/12/2023			
25/01/2024	76	E0101 S SPESA	IRIS EVO STRISCE GLICEMIA	0,00	320,00	110 767,05
		<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>			
		Z21-2024-1071 - 17/01/2024	2/E - 11/01/2024			
25/01/2024	77	E0101 S SPESA	PUNTALI RACK STERILI	0,00	343,00	110 424,05
		<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>			
		Z21-2024-1073 - 17/01/2024	18 - 12/01/2024			
		Z21-2024-1073 - 17/01/2024	18 - 12/01/2024			
25/01/2024	78	E0101 S SPESA	GASTROMIRO FLACONI	0,00	141,00	110 283,05
		<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>			
		Z21-2023-30787 - 18/12/2023	2308121853 - 15/12/2023			
		Z21-2023-30787 - 18/12/2023	2308121853 - 15/12/2023			
25/01/2024	79	E0101 S SPESA	KIT TOKEN FIRMA DIGITALE E	0,00	313,92	109 969,13
		<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>			
		Z21-2024-1840 - 22/01/2024	13 - 17/01/2024			
		Z21-2024-1840 - 22/01/2024	13 - 17/01/2024			
25/01/2024	80	E0101 S SPESA	CASSAFORTE PER DEGENZA	0,00	303,28	109 665,85
		<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>			
		Z21-2024-1841 - 22/01/2024	4/PA - 18/01/2024			
25/01/2024	81	E0101 S SPESA	KIT CIALDE CAFFE' X DONATORI PLASMA	0,00	109,00	109 556,85
		<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>			
		Z21-2024-2277 - 25/01/2024	2 - 24/01/2024			
26/01/2024	82	E0101 S Z2DFPENNA	cilindro per porta archivio	0,00	11,00	109 545,85
		<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>			
		Z22-2024-30 - 26/01/2024	SF.0130 - 24/01/2024			

\*\*\*\*\*

<b>Totali di Pagina:</b>	167 772,67	58 226,82	109 545,85
<b>Movimenti:</b>	167 772,67	58 226,82	109 545,85
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/02/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 9

**Elementi di selezione**

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	167 772,67	58 226,82	109 545,85
	Movimenti:	167 772,67	58 226,82	109 545,85
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/01/2024	83	E0101	S	Z2DFPENNA restituzione interessi maturati esercizio 2023	0,00	6,57	109 539,28

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
Z22-2024-31 - 29/01/2024	CIF 01DKGVM - 26/01/2024

29/01/2024	84	E0101	S	Z2DFPENNA PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI AUTOPARCO ASP	0,00	900,42	108 638,86
------------	----	-------	---	---	------	--------	------------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
Z22-2024-32 - 29/01/2024	835612 - 26/01/2024

29/01/2024	85	E0101	S	Z2DFPENNA COSTI ESAZIONE PAG. BOLLI	0,00	15,60	108 623,26
------------	----	-------	---	-------------------------------------	------	-------	------------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
Z22-2024-33 - 29/01/2024	6565010911 - 26/01/2024

29/01/2024	86	E0101	S	SPESA RIPRISTINO INFISSI E VETRI	0,00	270,00	108 353,26
------------	----	-------	---	----------------------------------	------	--------	------------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
Z21-2024-2298 - 25/01/2024	5/001 - 24/01/2024

31/01/2024	87	E0101	S	Z2DFPENNA PAG.PAGOPA CONTRIBUTO UNIFICATO APPELLO SENTENZA	0,00	382,50	107 970,76
------------	----	-------	---	--	------	--------	------------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
Z22-2024-53 - 31/01/2024	240311092029 - 31/01/2024

31/01/2024	88	E0101	S	Z2DFPENNA COMMISSIONE PAGO PA	0,00	1,40	107 969,36
------------	----	-------	---	-------------------------------	------	------	------------

<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>
Z22-2024-54 - 31/01/2024	192208 - 31/01/2024

Totale mese:	167 772,67	59 803,31	107 969,36
Movimenti:	167 772,67	59 803,31	107 969,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Totale di Pagina:	167 772,67	59 803,31	107 969,36
Movimenti:	167 772,67	59 803,31	107 969,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/02/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

### Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	167 772,67	59 803,31	107 969,36
	<b>Movimenti:</b>	167 772,67	59 803,31	107 969,36
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Febbraio 2024

01/02/2024	89	E0101	S	Z2DFPENNA	costo copie sentenza d'appello	0,00	11,79	107 957,57
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				Z22-2024-55 - 01/02/2024	PAGOPA33018222419762 - 31/01/2024			
01/02/2024	90	E0101	S	Z2DFPENNA	COMMISSIONE PAGOPA	0,00	2,00	107 955,57
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				Z22-2024-56 - 01/02/2024	CBILL97959469 - 31/01/2024			
01/02/2024	91	E0101	S	Z2DFPENNA	PAG. CILA X LAVORI COT NICOSIA	0,00	35,00	107 920,57
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				Z22-2024-57 - 01/02/2024	VCYL0021 - 31/01/2024			
01/02/2024	92	E0101	S	Z2DFPENNA	SPESE POSTALI X VERS. AL COMUNE DI NICOSIA	0,00	2,00	107 918,57
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				Z22-2024-58 - 01/02/2024	VCYL0001 0021 - 31/01/2024			
01/02/2024	93	E0101	S	SPESA	VITA ACT VITAMINA	0,00	22,68	107 895,89
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				Z21-2024-1379 - 18/01/2024	CLLD456 - 09/01/2024			
01/02/2024	94	E0101	S	SPESA	MICROPAM MICROCLISMI	0,00	42,59	107 853,30
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				Z21-2024-1380 - 18/01/2024	CLLD457 - 10/01/2024			
01/02/2024	95	E0101	S	SPESA	DIETETICI E FARMACI VARI	0,00	386,33	107 466,97
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				Z21-2024-1923 - 22/01/2024	CTHF26 - 11/01/2024			
				Z21-2024-1923 - 22/01/2024	CTHF26 - 11/01/2024			
				Z21-2024-1923 - 22/01/2024	CTHF26 - 11/01/2024			
				Z21-2024-1923 - 22/01/2024	CTHF26 - 11/01/2024			
				Z21-2024-1923 - 22/01/2024	CTHF26 - 11/01/2024			
01/02/2024	96	E0101	S	SPESA	TIMBRI E STAMPATI	0,00	448,00	107 018,97
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				Z21-2024-2694 - 31/01/2024	15/FE - 30/01/2024			
01/02/2024	97	E0101	S	SPESA	REGISTRI DOCUMENTO SANITARIO PERSONALE ED ETICHETTE ADESIVE	0,00	339,40	106 679,57
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				Z21-2024-2618 - 30/01/2024	FATTPA 7_24 - 29/01/2024			
01/02/2024	98	E0101	S	SPESA	TONER VARI BROTHER E SAMSUNG	0,00	342,55	106 337,02
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			

<b>Totali di Pagina:</b>	167 772,67	61 435,65	106 337,02
<b>Movimenti:</b>	167 772,67	61 435,65	106 337,02
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/02/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

### Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	167 772,67	61 435,65	106 337,02
	Movimenti:	167 772,67	61 435,65	106 337,02
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-2617 - 30/01/2024	7PA - 29/01/2024		
01/02/2024	99	E0101	S SPESA	SERVIZIO TRASLOCO	0,00	495,00	105 842,02
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-2299 - 25/01/2024	0000001/PA - 24/01/2024		
01/02/2024	100	E0101	S SPESA	TONER SAMSUNG	0,00	114,75	105 727,27
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-2298 - 25/01/2024	66/2024 - 23/01/2024		
01/02/2024	101	E0101	S SPESA	REATTIVI	0,00	439,21	105 288,06
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1545 - 19/01/2024	29 - 16/01/2024		
				Z21-2024-1545 - 19/01/2024	29 - 16/01/2024		
				Z21-2024-1545 - 19/01/2024	29 - 16/01/2024		
				Z21-2024-1545 - 19/01/2024	29 - 16/01/2024		
01/02/2024	102	E0101	S SPESA	STAMPATI MOD. A 23	0,00	444,00	104 844,06
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1856 - 22/01/2024	18 - 16/01/2024		
01/02/2024	103	E0101	S SPESA	ELETTRODI X CARDIOCHIRURGIA	0,00	273,60	104 570,46
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1548 - 19/01/2024	INV-IT01-24-00000181 - 15/01/2024		
01/02/2024	104	E0101	S SPESA	SACCHE EVA	0,00	408,00	104 162,46
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-2294 - 25/01/2024	24FA0000094 - 16/01/2024		
01/02/2024	105	E0101	S SPESA	FARMACI VARI	0,00	214,83	103 947,63
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1924 - 22/01/2024	CTHF27 - 11/01/2024		
				Z21-2024-1924 - 22/01/2024	CTHF27 - 11/01/2024		
				Z21-2024-1924 - 22/01/2024	CTHF27 - 11/01/2024		
01/02/2024	106	E0101	S SPESA	DISPOSITIVI VARI	0,00	163,66	103 783,97
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1378 - 18/01/2024	CTHF36 - 15/01/2024		
				Z21-2024-1378 - 18/01/2024	CTHF36 - 15/01/2024		
01/02/2024	107	E0101	S SPESA	DIETETICI, PRESID E FARMACI VARI	0,00	357,62	103 426,35
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1377 - 18/01/2024	CTHF37 - 15/01/2024		
				Z21-2024-1377 - 18/01/2024	CTHF37 - 15/01/2024		

Totali di Pagina:	167 772,67	64 346,32	103 426,35
Movimenti:	167 772,67	64 346,32	103 426,35
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00







Stampato il: 29/02/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

### Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	167 772,67	64 346,32	103 426,35
	Movimenti:	167 772,67	64 346,32	103 426,35
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
			<b>Estremi Registrazione</b>			
			<b>Estremi Documento</b>			
			Z21-2024-1377 - 18/01/2024			
			CTHF37 - 15/01/2024			
			Z21-2024-1377 - 18/01/2024			
			CTHF37 - 15/01/2024			
			Z21-2024-1377 - 18/01/2024			
			CTHF37 - 15/01/2024			
			Z21-2024-1377 - 18/01/2024			
			CTHF37 - 15/01/2024			
02/02/2024	108	E0101	S SPESA TONER VARI	0,00	483,00	102 943,35
			<b>Estremi Registrazione</b>			
			<b>Estremi Documento</b>			
			Z21-2024-2977 - 02/02/2024			
			3/2024 - 01/02/2024			
05/02/2024	109	E0101	S Z2DFPENNA COFFE BREAK SITE-VISIT C/O SERVIZIO DI ENDOSCOPIA	0,00	144,50	102 798,85
			<b>Estremi Registrazione</b>			
			<b>Estremi Documento</b>			
			Z22-2024-61 - 05/02/2024			
			DOC.1146-0015 - 05/02/2024			
05/02/2024	110	E0101	S Z2DFPENNA COPIE CHIAVI	0,00	5,00	102 793,85
			<b>Estremi Registrazione</b>			
			<b>Estremi Documento</b>			
			Z22-2024-62 - 05/02/2024			
			SF.1431-0048 - 29/01/2024			
05/02/2024	111	E0101	S Z2DFPENNA RIDUZIONE PRESA ELETTRICA	0,00	3,00	102 790,85
			<b>Estremi Registrazione</b>			
			<b>Estremi Documento</b>			
			Z22-2024-63 - 05/02/2024			
			SF.0032 - 01/02/2024			
05/02/2024	112	E0101	S Z2DFPENNA COPIE CHIAVI	0,00	2,00	102 788,85
			<b>Estremi Registrazione</b>			
			<b>Estremi Documento</b>			
			Z22-2024-64 - 05/02/2024			
			SF.0008 - 05/02/2024			
06/02/2024	113	E0101	S Z2DFPENNA RIMBORSO TICKET SU FATT.N.Z28/00069320 DEL 24.01.2024 EMESSA A SCAVUZZO MARCO CF SCVMRCC03P07C342K	0,00	6,77	102 782,08
			<b>Estremi Registrazione</b>			
			<b>Estremi Documento</b>			
			Z22-2024-70 - 06/02/2024			
			69320 - 24/01/2024			
06/02/2024	114	E0101	S Z2DFPENNA COFFE BREAK OFFERTO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO PRP DEL 17/11/2023 C/O SALA MINGRINO	0,00	46,82	102 735,26
			<b>Estremi Registrazione</b>			
			<b>Estremi Documento</b>			
			Z22-2024-71 - 06/02/2024			
			SF.1496-0006 - 17/01/2024			
06/02/2024	115	E0101	S Z2DFPENNA CIABATTA MULTIPRESA E RIDUTTORE	0,00	8,50	102 726,76
			<b>Estremi Registrazione</b>			
			<b>Estremi Documento</b>			
			Z22-2024-72 - 06/02/2024			
			SF.0083 - 05/02/2024			

Totali di Pagina:	167 772,67	65 045,91	102 726,76
Movimenti:	167 772,67	65 045,91	102 726,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/02/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina.: 13

**Elementi di selezione**

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	167 772,67	65 045,91	102 726,76
	Movimenti:	167 772,67	65 045,91	102 726,76
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/02/2024	116	E0101	S Z2DFPENNA	PAGOPA-CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA ISCRITTA AL N. RG 15/2024 CORTE APPELLO CALTANISSETTA	0,00	415,50	102 311,26

**Estremi Registrazione**

Z22-2024-73 - 06/02/2024

**Estremi Documento**

CBILL 33000152192710 - 05/02/2024

06/02/2024	117	E0101	S Z2DFPENNA	COMMISSIONE PAGOPA	0,00	2,00	102 309,26
------------	-----	-------	-------------	--------------------	------	------	------------

**Estremi Registrazione**

Z22-2024-74 - 06/02/2024

**Estremi Documento**

CC.1926 - 05/02/2024

07/02/2024	118	E0101	S Z2DFPENNA	COPIA CHIAVE	0,00	1,00	102 308,26
------------	-----	-------	-------------	--------------	------	------	------------

**Estremi Registrazione**

Z22-2024-77 - 07/02/2024

**Estremi Documento**

SF.13 - 01/02/2024

07/02/2024	119	E0101	S SPESA	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI VETRO CAMERA DOPPIO ANTINFORTUNIO	0,00	250,00	102 058,26
------------	-----	-------	---------	---	------	--------	------------

**Estremi Registrazione**

Z21-2024-3072 - 05/02/2024

**Estremi Documento**

7/001 - 02/02/2024

07/02/2024	120	E0101	S Z2DFPENNA	RIMBORSO TICKET SU FATT.Z28/8347 DEL 06.02.2024 EMESSA A GATTO ANTONIO SANTO CF GTTNNS59S05C342I	0,00	12,91	102 045,35
------------	-----	-------	-------------	---	------	-------	------------

**Estremi Registrazione**

Z22-2024-78 - 07/02/2024

**Estremi Documento**

Z28/8347 - 06/02/2024

08/02/2024	121	E0101	S Z2DFPENNA	VITI VARIE MISURE	0,00	13,00	102 032,35
------------	-----	-------	-------------	-------------------	------	-------	------------

**Estremi Registrazione**

Z22-2024-85 - 08/02/2024

**Estremi Documento**

SF.0101/0080 - 06/02/2024

08/02/2024	122	E0101	S Z2DFPENNA	COPIE CHIAVI	0,00	2,00	102 030,35
------------	-----	-------	-------------	--------------	------	------	------------

**Estremi Registrazione**

Z22-2024-86 - 08/02/2024

**Estremi Documento**

SF.0002 - 08/02/2024

08/02/2024	123	E0101	S Z2DFPENNA	RIMBORSO TICKET SU FATT.N.Z28/8576 DEL 07.02.2024 EMESSA A AIELLO MICHELE CF LLAMHL65P24G624S	0,00	20,66	102 009,69
------------	-----	-------	-------------	--	------	-------	------------

**Estremi Registrazione**

Z22-2024-87 - 08/02/2024

**Estremi Documento**

8576 - 07/02/2024

12/02/2024	124	E0101	S Z2DFPENNA	COPIE CHIAVI	0,00	3,00	102 006,69
------------	-----	-------	-------------	--------------	------	------	------------

**Estremi Registrazione**

Z22-2024-88 - 12/02/2024

**Estremi Documento**

SF.30 - 07/02/2024

12/02/2024	125	E0101	S SPESA	RICAMBI E RIPRISTINO SERRATURE PORTE E AVVOLGIBILI	0,00	480,00	101 526,69
------------	-----	-------	---------	---	------	--------	------------

**Estremi Registrazione****Estremi Documento**

Totali di Pagina:	167 772,67	66 245,98	101 526,69
-------------------	------------	-----------	------------

Movimenti:	167 772,67	66 245,98	101 526,69
------------	------------	-----------	------------

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





Stampato il: 29/02/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 14

### Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	167 772,67	66 245,98	101 526,69
Movimenti:	167 772,67	66 245,98	101 526,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"><u>Estremi Registrazione</u></td> <td><u>Estremi Documento</u></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Z21-2024-3446 - 08/02/2024</td> <td>28/001 - 07/02/2024</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>				Z21-2024-3446 - 08/02/2024			28/001 - 07/02/2024										
<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>																								
Z21-2024-3446 - 08/02/2024			28/001 - 07/02/2024																								
12/02/2024	126	E0101 S	SPESA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TARGHE VARIE	0,00	295,00	101 231,69																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"><u>Estremi Registrazione</u></td> <td><u>Estremi Documento</u></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Z21-2024-3541 - 12/02/2024</td> <td>FPA 1/24 - 08/02/2024</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>				Z21-2024-3541 - 12/02/2024			FPA 1/24 - 08/02/2024										
<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>																								
Z21-2024-3541 - 12/02/2024			FPA 1/24 - 08/02/2024																								
14/02/2024	127	E0101 S	Z2DFPENNA PAG. PEDAGGIO AUTOSTRADA CT-ME AR E POSTEGGIO POLICLINICO MESSINA AUTOMEZZO TARGATO GJ664ML	0,00	8,30	101 223,39																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"><u>Estremi Registrazione</u></td> <td><u>Estremi Documento</u></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Z22-2024-93 - 14/02/2024</td> <td>ESAZ.1315/1647/91710 - 05/02/2024</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>				Z22-2024-93 - 14/02/2024			ESAZ.1315/1647/91710 - 05/02/2024										
<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>																								
Z22-2024-93 - 14/02/2024			ESAZ.1315/1647/91710 - 05/02/2024																								
14/02/2024	128	E0101 S	Z2DFPENNA BATTERIE X MOUSE E TASTIERA	0,00	9,00	101 214,39																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"><u>Estremi Registrazione</u></td> <td><u>Estremi Documento</u></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Z22-2024-94 - 14/02/2024</td> <td>SF.A - 29/01/2024</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>				Z22-2024-94 - 14/02/2024			SF.A - 29/01/2024										
<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>																								
Z22-2024-94 - 14/02/2024			SF.A - 29/01/2024																								
14/02/2024	129	E0101 S	Z2DFPENNA PNEUMATICO DI SCORTA X AUTOMEZZO TARGATO EL550ZH	0,00	50,00	101 164,39																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"><u>Estremi Registrazione</u></td> <td><u>Estremi Documento</u></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Z22-2024-95 - 14/02/2024</td> <td>SF.003 - 20/01/2024</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>				Z22-2024-95 - 14/02/2024			SF.003 - 20/01/2024										
<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>																								
Z22-2024-95 - 14/02/2024			SF.003 - 20/01/2024																								
14/02/2024	130	E0101 S	SPESA LAVAGGIO AUOMEZZI TARGATI EL550ZH-GJ661ML-GL696SD, E RIPARAZIONE PNEUMATICO	0,00	50,00	101 114,39																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"><u>Estremi Registrazione</u></td> <td><u>Estremi Documento</u></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Z21-2024-2975 - 02/02/2024</td> <td>29/001 - 31/01/2024</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Z21-2024-2975 - 02/02/2024</td> <td>29/001 - 31/01/2024</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>				Z21-2024-2975 - 02/02/2024			29/001 - 31/01/2024				Z21-2024-2975 - 02/02/2024			29/001 - 31/01/2024			
<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>																								
Z21-2024-2975 - 02/02/2024			29/001 - 31/01/2024																								
Z21-2024-2975 - 02/02/2024			29/001 - 31/01/2024																								
14/02/2024	131	E0101 S	SPESA CARTUCCE X AFFRANCATRICE ED ETICHETTE ADESIVE	0,00	352,00	100 762,39																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"><u>Estremi Registrazione</u></td> <td><u>Estremi Documento</u></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Z21-2023-29759 - 07/12/2023</td> <td>3/89 - 28/11/2023</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Z21-2023-29759 - 07/12/2023</td> <td>3/89 - 28/11/2023</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>				Z21-2023-29759 - 07/12/2023			3/89 - 28/11/2023				Z21-2023-29759 - 07/12/2023			3/89 - 28/11/2023			
<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>																								
Z21-2023-29759 - 07/12/2023			3/89 - 28/11/2023																								
Z21-2023-29759 - 07/12/2023			3/89 - 28/11/2023																								
14/02/2024	132	E0101 S	SPESA MAGLIE SOTTOGESSO TUBOLARI	0,00	105,00	100 657,39																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"><u>Estremi Registrazione</u></td> <td><u>Estremi Documento</u></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Z21-2024-3447 - 08/02/2024</td> <td>8001780 - 31/01/2024</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>				Z21-2024-3447 - 08/02/2024			8001780 - 31/01/2024										
<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>																								
Z21-2024-3447 - 08/02/2024			8001780 - 31/01/2024																								
14/02/2024	133	E0101 S	SPESA PRONTOSAN OTC	0,00	57,00	100 600,39																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"><u>Estremi Registrazione</u></td> <td><u>Estremi Documento</u></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Z21-2024-2512 - 29/01/2024</td> <td>CLLD1011 - 16/01/2024</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>				Z21-2024-2512 - 29/01/2024			CLLD1011 - 16/01/2024										
<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>																								
Z21-2024-2512 - 29/01/2024			CLLD1011 - 16/01/2024																								
14/02/2024	134	E0101 S	SPESA MATERIALE VARIO DI SCIALBATURA X NUOVI LOCALI FARMACIA	0,00	204,92	100 395,47																					
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="3"><u>Estremi Registrazione</u></td> <td><u>Estremi Documento</u></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>							<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>																	
<u>Estremi Registrazione</u>			<u>Estremi Documento</u>																								
				Totali di Pagina:	167 772,67	67 377,20	100 395,47																				
				Movimenti:	167 772,67	67 377,20	100 395,47																				
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00																				



Stampato il: 29/02/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 15

**Elementi di selezione**

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	167 772,67	67 377,20	100 395,47
	<b>Movimenti:</b>	167 772,67	67 377,20	100 395,47
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3512 - 09/02/2024	41 - 08/02/2024		
14/02/2024	135	E0101	S SPESA	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI VETRI	0,00	200,00	100 195,47
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3669 - 13/02/2024	12/001 - 12/02/2024		
14/02/2024	136	E0101	S SPESA	LATTE APTAMIL PREGOMIN	0,00	124,00	100 071,47
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3514 - 09/02/2024	22 - 25/01/2024		
14/02/2024	137	E0101	S SPESA	TONER VARI	0,00	495,00	99 576,47
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3517 - 09/02/2024	5/2024 - 07/02/2024		
14/02/2024	138	E0101	S SPESA	CARTA TERMICA X ECG	0,00	340,00	99 236,47
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3443 - 08/02/2024	240160 - 25/01/2024		
14/02/2024	139	E0101	S SPESA	STAMPATO MOD. C 6	0,00	435,10	98 801,37
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-2293 - 25/01/2024	26 - 22/01/2024		
14/02/2024	140	E0101	S SPESA	AGHI SPINALI SPINOCAN	0,00	175,00	98 626,37
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1851 - 22/01/2024	5302643385 - 19/01/2024		
14/02/2024	141	E0101	S SPESA	MICROCUVETTE	0,00	450,00	98 176,37
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1845 - 22/01/2024	020/E - 17/01/2024		
14/02/2024	142	E0101	S SPESA	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO GD492JY	0,00	404,92	97 771,45
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3737 - 14/02/2024	06 - 13/02/2024		
14/02/2024	143	E0101	S SPESA	RIPARAZIONE PNEUMATI E LAVAGGIO AUTOMEZZI TARGATI GM020WM E GM696KW	0,00	50,00	97 721,45
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3668 - 13/02/2024	40/001 - 12/02/2024		
				Z21-2024-3668 - 13/02/2024	40/001 - 12/02/2024		

<b>Totali di Pagina:</b>	167 772,67	70 051,22	97 721,45
<b>Movimenti:</b>	167 772,67	70 051,22	97 721,45
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/02/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

### Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	167 772,67	70 051,22	97 721,45
	Movimenti:	167 772,67	70 051,22	97 721,45
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/02/2024	144	E0101	S SPESA	MATERIALE VARIO X LAVORI DI SCIALBATURA NUOVI LOCALI FARMACIA	0,00	409,84	97 311,61
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3402 - 07/02/2024	38 - 06/02/2024		
14/02/2024	145	E0101	S SPESA	KIT TONER HP	0,00	472,30	96 839,31
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3515 - 09/02/2024	FATTPA 9_24 - 08/02/2024		
14/02/2024	146	E0101	S SPESA	MENSOLE PORTA SAPONE E	0,00	142,80	96 696,51
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3069 - 05/02/2024	8/PA - 02/02/2024		
14/02/2024	147	E0101	S SPESA	TONER E DRUM BROTHER	0,00	450,82	96 245,69
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3070 - 05/02/2024	38 - 02/02/2024		
14/02/2024	148	E0101	S SPESA	ACQUA MINERALE X DONATORI PLASMA	0,00	78,69	96 167,00
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3177 - 06/02/2024	145/N - 01/02/2024		
14/02/2024	149	E0101	S SPESA	ACQUA MINERALE	0,00	75,08	96 091,92
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3178 - 06/02/2024	148/N - 01/02/2024		
14/02/2024	150	E0101	S SPESA	FARMACI VARI	0,00	219,14	95 872,78
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-2513 - 29/01/2024	CLLD1012 - 17/01/2024		
14/02/2024	151	E0101	S SPESA	STAMPATO MOD V 4	0,00	480,39	95 392,39
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-2297 - 25/01/2024	27 - 22/01/2024		
14/02/2024	152	E0101	S SPESA	MAGLIA SOTTOGESSO	0,00	70,00	95 322,39
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3444 - 08/02/2024	8001782 - 31/01/2024		
14/02/2024	153	E0101	S SPESA	MATERIALE VARIO IDRAULICO LAVORI DI MANUTENZIONE C/O LAB. SANITA' PUBBLICA	0,00	41,40	95 280,99
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3145 - 06/02/2024	106 - 31/01/2024		

Totali di Pagina:	167 772,67	72 491,68	95 280,99
Movimenti:	167 772,67	72 491,68	95 280,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/02/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

### Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	167 772,67	72 491,68	95 280,99
	<b>Movimenti:</b>	167 772,67	72 491,68	95 280,99
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/02/2024	154	E0101	S	Z2DFPENNA TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	0,00	30,00	95 250,99
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-96 - 14/02/2024	SF.1135/0005 - 14/02/2024		
19/02/2024	155	E0101	S	Z2DFPENNA CONTRIBUTO UNIFICATO	0,00	147,00	95 103,99
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-107 - 19/02/2024	0244 - 15/02/2024		
19/02/2024	156	E0101	S	Z2DFPENNA PAG. ONERI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO ALL'ANAS PRATICA N.PA26/24	0,00	483,68	94 620,31
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-108 - 19/02/2024	CIF 01DXT8F - 16/02/2024		
19/02/2024	157	E0101	S	SPESA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TARGHE E SEGNALETICA VARIA	0,00	405,00	94 215,31
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3996 - 16/02/2024	FPA 2/24 - 15/02/2024		
19/02/2024	158	E0101	S	Z2DFPENNA PAGO PA-MARCA CONTRIBUTO UNIFICATO	0,00	48,50	94 166,81
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-109 - 19/02/2024	330000426103124418 - 19/02/2024		
19/02/2024	159	E0101	S	Z2DFPENNA SPESE COMMISSIONI PAGA. CBL PAGO PA CC.1926	0,00	2,00	94 164,81
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z22-2024-110 - 19/02/2024	CC.1926 - 19/02/2024		
19/02/2024	160	E0101	S	SPESA BRACCI PORTA TV E MOUSE OTTICI	0,00	111,34	94 053,47
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3736 - 14/02/2024	1/1.003 - 12/02/2024		
				Z21-2024-3736 - 14/02/2024	1/1.003 - 12/02/2024		
19/02/2024	161	E0101	S	SPESA STAMPATO CARTELLA CLINICA DSM	0,00	490,00	93 563,47
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3992 - 16/02/2024	23/FE - 15/02/2024		
19/02/2024	162	E0101	S	SPESA TONER LEXMARK E HD 1TB	0,00	204,76	93 358,71
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-3993 - 16/02/2024	9PA - 15/02/2024		
				Z21-2024-3993 - 16/02/2024	9PA - 15/02/2024		
19/02/2024	163	E0101	S	SPESA FARMACI VARI	0,00	400,27	92 958,44
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				Z21-2024-1528 - 19/01/2024	CTHF39 - 16/01/2024		
				Z21-2024-1528 - 19/01/2024	CTHF39 - 16/01/2024		

<b>Totali di Pagina:</b>	167 772,67	74 814,23	92 958,44
<b>Movimenti:</b>	167 772,67	74 814,23	92 958,44
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 29/02/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 18

**Elementi di selezione**

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	167 772,67	74 814,23	92 958,44
	<b>Movimenti:</b>	167 772,67	74 814,23	92 958,44
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
19/02/2024	164	E0101	S SPESA	SGABELLI GIREVOLI	0,00	453,00	92 505,44	
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				Z21-2024-2402 - 29/01/2024	FPA 11/24 - 26/01/2024			
19/02/2024	165	E0101	S SPESA	GRUPPO UPS	0,00	118,85	92 386,59	
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				Z21-2024-3445 - 08/02/2024	41 - 07/02/2024			
19/02/2024	166	E0101	S SPESA	TONER VARI SAMSUNG	0,00	495,00	91 891,59	
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				Z21-2024-4169 - 19/02/2024	6/2024 - 14/02/2024			
19/02/2024	167	E0101	S SPESA	CHLORPHENAMINE 10MG (ESTERO)	0,00	553,87	91 337,72	
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				Z21-2024-3896 - 15/02/2024	CI_24000273 - 07/02/2024			
				Z21-2024-3896 - 15/02/2024	CI_24000273 - 07/02/2024			
19/02/2024	168	E0101	S SPESA	FARMACI VARI	0,00	354,46	90 983,26	
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				Z21-2024-1529 - 19/01/2024	CTHF38 - 16/01/2024			
19/02/2024	169	E0101	S SPESA	FARMACI VARI	0,00	356,36	90 626,90	
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				Z21-2024-1721 - 22/01/2024	CTHF40 - 16/01/2024			
				Z21-2024-1721 - 22/01/2024	CTHF40 - 16/01/2024			
				Z21-2024-1721 - 22/01/2024	CTHF40 - 16/01/2024			
				Z21-2024-1721 - 22/01/2024	CTHF40 - 16/01/2024			
22/02/2024	170	E0101	S Z2DFPENNA	COMMISSIONE BANCA PAGO PA	0,00	2,00	90 624,90	
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				Z22-2024-127 - 22/02/2024	404569314 - 21/02/2024			
26/02/2024	171	E0101	S Z2DFPENNA	TS/DRCOPIA LEGALE	0,00	7,86	90 617,04	
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				Z22-2024-136 - 26/02/2024	30189910693729806 - 26/02/2024			
27/02/2024	172	E0101	S Z2DFPENNA	DUPLICAZIONE CHIAVE	0,00	1,00	90 616,04	
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				Z22-2024-140 - 27/02/2024	SF.1460-00001 - 27/02/2024			
29/02/2024	173	E0101	S Z2DFPENNA	SPESE BANCARIE CC.1926	0,00	111,24	90 504,80	
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
					<b>Totali di Pagina:</b>	167 772,67	77 267,87	90 504,80
					<b>Movimenti:</b>	167 772,67	77 267,87	90 504,80
					<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/02/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

### Elementi di selezione

Cassa: E0101 - CASSA CENTRALE/DISTRETTO DI ENNA E P.O. "UMBERTO I", dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	167 772,67	77 267,87	90 504,80
	Movimenti:	167 772,67	77 267,87	90 504,80
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

**Estremi Registrazione**  
222-2024-149 - 29/02/2024

**Estremi Documento**  
CC.1926 - 29/02/2024

Totale mese:	0,00	17 464,56	-17 464,56
Movimenti:	0,00	17 464,56	-17 464,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	<b>167 772,67</b>	<b>77 267,87</b>	<b>90 504,80</b>
Movimenti:	167 772,67	77 267,87	90 504,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>167 772,67</b>	<b>77 267,87</b>	<b>90 504,80</b>

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - ENNA  
 SOSTITUTO CASSIERE  
 P.O. UMBERTO I  
 BR. FORNURIZOMAZZOLA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Totali di Pagina:	167 772,67	77 267,87	90 504,80
Movimenti:	167 772,67	77 267,87	90 504,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Prot. n° 30767 del 18/3/2024



Cod. fisc./P.IVA 01151150867  
Via Diaz n. 7/9 - 94100 Enna

U.O.C. Servizio Provveditorato  
Direttore  
Dott.ssa Maria Concetta Perna  
U.O.C. Servizio Provveditorato  
Pec: [provveditorato@pec.asp.enna.it](mailto:provveditorato@pec.asp.enna.it)

U.O.S. Gare Servizi e Lavori Pubblici  
Il Responsabile  
UOS Gare Servizi e Lavori Pubblici  
Dott. Salvatore A. Mingrino  
Tel. 0935/520348

Area Sud - Cassa Economale P.O.  
"Umberto I°"/Sede Centrale/Distretto  
Sanitario territoriale di Enna

Al Direttore della UOC Servizio  
Provveditorato  
Sede

**OGGETTO:** Rendiconto della delle spese Area Sud - Cassa Economale P.O. "Umberto I°"/Sede Centrale/Distretto Sanitario territoriale di Enna - 1° BIMESTRE 2024.

Con riferimento al rendiconto di cui in oggetto, con la presente si relazione quanto segue:

- 1) Il movimento di cassa n. 84 si riferisce a un'unica registrazione contabile dei seguenti pagamenti delle tasse di possesso di automezzi di proprietà dell'ASP di Enna:

- TARGA FM682YN	EURO	180,60
- TARGA FP940BN	EURO	180,60
- TARGA EH686RG	EURO	131,58
- TARGA EA096CF	EURO	103,20
- TARGA ER320EN	EURO	201,24
- TARGA DZ362FD	EURO	103,20
TOTALE EURO		900,42
  
- 2) Il movimento di cassa n. 109 si riferisce a una spesa per colazioni per donatori volontari presso il la UOC di Medicina Trasfusionale del P.O. di Enna e non, a causa di errore materiale di trascrizione, al Servizio di Endoscopia;
  
- 3) Il movimento di cassa n. 167 si riferisce all'acquisto urgente di farmaco carente acquistato all'estero, il costo complessivo di €. 553,87 è comprensivo delle spese di trasporto e doganali.

Il Sostituto Cassiere  
Cassa Economale P.O. "Umberto I°"/Sede Centrale/  
Distretto Sanitario territoriale di Enna  
Sig. Bruno Maurizio Mazzola