



REGIONE SICILIANA
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
 ENNA

DETERMINA N. 183 DEL 21 MAR 2024

OGGETTO: Approvazione rendiconto delle spese della Cassa Economale dell'Area Sud - P.O "Chiello"/Distretto Sanitario territoriale di Piazza Amerina - 1° BIMESTRE 2024.

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO

Proposta determina n. 74 del 19/03/2024

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

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

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

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

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. 52 sub 0 del 20/3/2024 C.E. / C.P. DIVERSI

Il Responsabile del procedimento
 Dr.ssa Nadia Chinnici
Nadia Chinnici

IL DIRETTORE
 IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.
 FINANZIARIO PATRIMONIALE
Dr. Luigi N. P. P. P.

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 _____ nella sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di " Delega al 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 Economiche e dei Magazzini Economiche 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 Economiche;

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

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

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

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 11.01.2024 con la quale è stata disposta un'anticipazione di Euro 50.000,00 per il pagamento delle spese elencate all'art.4 del suddetto Regolamento, che saranno effettuate dal Cassiere Economiche del P.O. "Chiello"/Distretto Sanitario territoriale di Piazza Armerina;

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

CONSIDERATO che la Cassa Economale dell'Area Sud - P.O. "Chiello"/Distretto Sanitario territoriale di Piazza Armerina; per acquisti a mezzo Cassa Economale eseguiti dal Sostituto Cassiere economico Sig. Salvaggio Marcello, durante il 1° BIMESTRE 2024, ha sostenuto una spesa complessiva di €. 9.389,63;

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 €. 9.389,63 graverà sui conti indicati in tale rendiconto, nel rispetto dei limiti del bilancio economico di pertinenza e riguarderà i vari CRIL indicati in ciascun documento giustificativo;

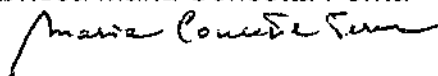
DATO ATTO che la Direzione della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.3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

D E T E R M I N A

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

1. **DI APPROVARE** l'allegato rendiconto, presentato dal Sostituto Cassiere Economale dell'Area Sud - P.O. "Chiello"/Distretto Sanitario territoriale di Piazza Armerina, relativo alle spese sostenute tramite Cassa Economale durante il 1° BIMESTRE 2024, per complessivi €. 9.389,63 .
2. **DI DARE ATTO** che l'onere complessivo di €. 9.389,63 graverà sui conti indicati nell'allegato prospetto di rendiconto, nel rispetto dei limiti del bilancio di competenza e riguarderà i vari centri CRIL indicati in ciascun documento giustificativo.
3. **DI RIMBORSARE** di uguale somma, disponendo il pagamento a favore del Sostituto Cassiere Economale dell'Area Sud - P.O. "Chiello"/Distretto Sanitario territoriale di Piazza Armerina, Sig.Salvaggio Marcello, a reintegro dell'anticipazione riferita in premessa.
4. **DI DARE** al presente provvedimento immediata esecutività al fine di ricostituire la iniziale dotazione di cassa indispensabile per gli acquisti di Cassa Economale .

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



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

L'incaricato _____

PUBBLICAZIONE

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

Cassa:

E0103

CASSA ECONOMALE PIAZZA

Data movimento da - a:

01/01/2024

29/02/2024

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	942.81
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	857.02
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	697.59
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	442.52
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	2,257.70
501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	160.00
501010801	Prodotti dietetici	190.46
501011201	Altri beni e prodotti sanitari	1,172.24
501020104	Supporti informatici e cancelleria	1,362.70
501020105	Materiale per la manutenzione	158.10
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	634.41
509030299	Altri oneri diversi di gestione	441.21
604010101	Spese e commissioni bancarie	72.87
TOTALE		9389.63



Stampato il: 29/02/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 1

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	40 753,04	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

22/01/2024	1	E0103	E	REICASS RIMBORSO RENDICONTO VI BIMESTRE 2023	9 246,96	0,00	9 246,96
------------	---	-------	---	--	----------	------	----------

22/01/2024	2	E0103	A	CHIUSURA RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2023	0,00	50 000,00	-40 753,04
------------	---	-------	---	---	------	-----------	------------

22/01/2024	3	E0103	E	FONCAS FONDO CASSA ANNO 2024 - DELIBERA N 20 DEL 11.01.2024	50 000,00	0,00	9 246,96
------------	---	-------	---	---	-----------	------	----------

24/01/2024	4	E0103	S	Z2CASPIAZZ CARTA A/4 + TONER	0,00	156,00	9 090,96
------------	---	-------	---	------------------------------	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	156,00

24/01/2024	5	E0103	S	Z2CASPIAZZ REAGENTI	0,00	454,80	8 636,16
------------	---	-------	---	---------------------	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	454,80

24/01/2024	6	E0103	S	Z2CASPIAZZ reagenti	0,00	424,90	8 211,26
------------	---	-------	---	---------------------	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	424,90

29/01/2024	7	E0103	S	Z2CASPIAZZ TONER	0,00	211,20	8 000,06
------------	---	-------	---	------------------	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	211,20

29/01/2024	8	E0103	S	Z2DFPIAZZ SERRATURE + DUPLICAZIONE CHIAVI	0,00	41,00	7 959,06
------------	---	-------	---	---	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
501020105	Materiale per la manutenzione	41,00

31/01/2024	9	E0103	S	Z2CASPIAZZ dvd	0,00	468,00	7 491,06
------------	---	-------	---	----------------	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
501020104	Supporti informatici e cancelleria	468,00

31/01/2024	10	E0103	S	Z2CASPIAZZ STRISCE X GLICEMIA	0,00	450,00	7 041,06
------------	----	-------	---	-------------------------------	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	450,00

Totale di Pagina:	59 246,96	52 205,90	7 041,06
Movimenti:	59 246,96	52 205,90	7 041,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

IL VICE CASSIERI

M. SALVA



Stampato il: 29/02/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	59 246,96	52 205,90	7 041,06
	Movimenti:	59 246,96	52 205,90	7 041,06
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/01/2024	11	E0103	S	Z2CASPIAZZ SIRINGHE	0,00	135,02	6 906,04

Conto	Descrizione	Importo
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	135,02

31/01/2024	12	E0103	S	Z2CASPIAZZ KESTINE CPS	0,00	12,61	6 893,43
------------	----	-------	---	------------------------	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	12,61

Totale mese:	59 246,96	52 353,53	6 893,43
Movimenti:	59 246,96	52 353,53	6 893,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	59 246,96	52 353,53	6 893,43
Movimenti:	59 246,96	52 353,53	6 893,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/02/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina 3

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04

Totale a riportare:	59 246,96	52 353,53	6 893,43
Movimenti:	59 246,96	52 353,53	6 893,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2024

01/02/2024	13	E0103	S	Z2DFPPIAZZ METADOXIL	0,00	33,00	6 860,43
------------	----	-------	---	----------------------	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	33,00

02/02/2024	14	E0103	S	Z2DFPPIAZZ LAVAGGIO PANDA TARGATA GJ672ML SERVIZIO VETERINARIO	0,00	13,00	6 847,43
------------	----	-------	---	--	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	13,00

05/02/2024	15	E0103	S	Z2CASPIAZZ CD	0,00	478,00	6 369,43
------------	----	-------	---	---------------	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	478,00

06/02/2024	16	E0103	S	Z2DFPPIAZZ RIMBORSOACQUISTO MATERIALE X SERVIZIO RADIOLOGIA	0,00	37,10	6 332,33
------------	----	-------	---	---	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
501020105	Materiale per la manutenzione	37,10

06/02/2024	17	E0103	S	Z2DFPPIAZZ ACQUA SERVIZIO SERT	0,00	16,00	6 316,33
------------	----	-------	---	--------------------------------	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	16,00

07/02/2024	18	E0103	S	Z2DFPPIAZZ SOSTITUZIONE VETRO INFISSO SERVIZIO CSM	0,00	30,00	6 286,33
------------	----	-------	---	--	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
501020105	Materiale per la manutenzione	30,00

07/02/2024	19	E0103	S	Z2CASPIAZZ INTEGRATORI	0,00	272,99	6 013,34
------------	----	-------	---	------------------------	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	272,99

07/02/2024	20	E0103	S	Z2CASPIAZZ INTEGRATORI	0,00	414,60	5 598,74
------------	----	-------	---	------------------------	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
501011201	Altri beni e prodotti sanitari	414,60

08/02/2024	21	E0103	S	Z2CASPIAZZ integratori	0,00	424,60	5 174,14
------------	----	-------	---	------------------------	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	424,60

08/02/2024	22	E0103	S	Z2CASPIAZZ PRODOTTI FARMACEUTICI	0,00	408,20	4 765,94
------------	----	-------	---	----------------------------------	------	--------	----------

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

Totale di Pagina:	59 246,96	54 481,02	4 765,94
Movimenti:	59 246,96	54 481,02	4 765,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/02/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	59 246,96	54 481,02	4 765,94
	Movimenti:	59 246,96	54 481,02	4 765,94
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo		
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto		408,20		
08/02/2024	23	E0103	S	Z2CASPIAZZ INTEGRATORI	0,00	127,56	4 638,38
		501010801	Prodotti dietetici		127,56		
08/02/2024	24	E0103	S	Z2CASPIAZZ PRONTOSAN	0,00	142,50	4 495,88
		501011201	Altri beni e prodotti sanitari		142,50		
08/02/2024	25	E0103	S	Z2CASPIAZZ ALGIX CPS.	0,00	50,78	4 445,10
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto		50,78		
08/02/2024	26	E0103	S	Z2DFPPIAZZ ACICLOVIR	0,00	27,60	4 417,50
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto		27,60		
08/02/2024	27	E0103	S	Z2CASPIAZZ pinza magli	0,00	304,14	4 113,36
		501011201	Altri beni e prodotti sanitari		304,14		
08/02/2024	28	E0103	S	Z2CASPIAZZ lampada da visita ginecologica	0,00	311,00	3 802,36
		501011201	Altri beni e prodotti sanitari		311,00		
09/02/2024	29	E0103	S	Z2CASPIAZZ PROVETTA CON GEL SEPARATORE	0,00	160,00	3 642,36
		501010702	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) (W2, W5)		160,00		
13/02/2024	31	E0103	S	Z2CASPIAZZ AGO A FARFALLA	0,00	392,00	3 250,36
		501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)		392,00		
13/02/2024	32	E0103	S	Z2CASPIAZZ MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO FM684YN SERVIZIO SER.T.	0,00	375,00	2 875,36
		509030289	Altri oneri diversi di gestione		375,00		

Totali di Pagina:	59 246,96	56 371,60	2 875,36
Movimenti:	59 246,96	56 371,60	2 875,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/02/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 5

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	59 246,96	56 371,60	2 875,36
	Movimenti:	59 246,96	56 371,60	2 875,36
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/02/2024	33	E0103	S	Z2CASPIAZZ REVISIONE FIAT PUNTO FM684YN	0,00	66,21	2 809,15
		Conto		Descrizione			Importo
		509030299		Altri oneri diversi di gestione			66,21
13/02/2024	34	E0103	S	Z2CASPIAZZ GLUCOSIO 33%	0,00	102,00	2 707,15
		Conto		Descrizione			Importo
		501010101		Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto			102,00
13/02/2024	35	E0103	S	Z2CASPIAZZ AMINOFILLINA	0,00	135,91	2 571,24
		Conto		Descrizione			Importo
		501010101		Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto			135,91
15/02/2024	36	E0103	S	Z2CASPIAZZ AGO FISTOLA	0,00	330,00	2 241,24
		Conto		Descrizione			Importo
		501010501		Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)			330,00
15/02/2024	37	E0103	S	Z2CASPIAZZ CONF.OK METER DIRECT GLUC. 50	0,00	450,00	1 791,24
		Conto		Descrizione			Importo
		501010701		Reagenti Diagnostici (W1)			450,00
16/02/2024	38	E0103	S	Z2DFPPIAZZ PANTOPRAZOLO + FRIPASS	0,00	44,78	1 746,46
		Conto		Descrizione			Importo
		501010101		Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto			44,78
16/02/2024	39	E0103	S	Z2DFPPIAZZ timbr	0,00	30,00	1 716,46
		Conto		Descrizione			Importo
		501020104		Supporti informatici e cancelleria			30,00
16/02/2024	40	E0103	S	Z2DFPPIAZZ LAVAGGIO AUTOVETTURA PANDA EX078TM SERVIZIO VETERINARI	0,00	15,00	1 701,46
		Conto		Descrizione			Importo
		501020106		Altri beni e prodotti non sanitari			15,00
16/02/2024	41	E0103	S	Z2DFPPIAZZ registri guardia medica barrafranca	0,00	22,50	1 678,96
		Conto		Descrizione			Importo
		501020104		Supporti informatici e cancelleria			22,50
19/02/2024	42	E0103	S	Z2CASPIAZZ TAVOR CPS	0,00	53,84	1 625,12
		Conto		Descrizione			Importo
		501010101		Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto			53,84
Totale di Pagina:					59 246,96	57 621,84	1 625,12
Movimenti:					59 246,96	57 621,84	1 625,12
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/02/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 6

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

Fondo cassa inizio anno: 40 753,04	Totale a riportare:	59 246,96	57 621,84	1 625,12
	Movimenti:	59 246,96	57 621,84	1 625,12
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/02/2024	43	E0103	S	Z2CASPIAZZ CREMA DI RISO	0,00	10,80	1 614,32
				Conto	Descrizione	Importo	
				501010801	Prodotti dietetici	10,80	
21/02/2024	44	E0103	S	Z2CASPIAZZ DISANAL	0,00	52,10	1 562,22
				Conto	Descrizione	Importo	
				501010801	Prodotti dietetici	52,10	
22/02/2024	45	E0103	S	Z2DFPPIAZZ REGISTRI GUARDIA MEDICA	0,00	20,00	1 542,22
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020104	Supporti informatici e cancelleria	20,00	
22/02/2024	46	E0103	S	Z2CASPIAZZ FLACONI POLIPROPILENE 100 ML	0,00	420,00	1 122,22
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	420,00	
22/02/2024	47	E0103	S	Z2CASPIAZZ MATERIALE ELETTRICO	0,00	120,41	1 001,81
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	120,41	
22/02/2024	48	E0103	S	Z2CASPIAZZ CARTELLE OSPEDALIERE	0,00	455,00	546,81
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020104	Supporti informatici e cancelleria	455,00	
23/02/2024	49	E0103	S	Z2CASPIAZZ benda adesiva	0,00	442,52	104,29
				Conto	Descrizione	Importo	
				501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	442,52	
23/02/2024	50	E0103	S	Z2CASPIAZZ TESTOVIRON	0,00	74,09	30,20
				Conto	Descrizione	Importo	
				501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	74,09	
28/02/2024	51	E0103	S	Z2DFPPIAZZ SOSTITUZIONE VETRO	0,00	50,00	-19,80
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020105	Materiale per la manutenzione	50,00	
28/02/2024	52	E0103	S	Z2DFPPIAZZ LATTA DI VERNICE	0,00	50,00	-69,80
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	50,00	
29/02/2024	53	E0103	S	Z2DFPPIAZZ SPESE DI COMISIONE BANCARIA DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024	0,00	72,87	-142,67

Totale di Pagina:	59 246,96	59 389,63	-142,67
Movimenti:	59 246,96	59 389,63	-142,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/02/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 7

Elementi di selezione

Cassa: E0103 - CASSA ECONOMALE PIAZZA ARMERINA, dalla data: 01/01/2024, alla data: 29/02/2024

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

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

Conto	Descrizione	Importo
604010101	Spese e commtssioni bancarie	72,87

Totale mese:	0,00	7 036,10	-7 036,10
Movimenti:	0,00	7 036,10	-7 036,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	59 246,96	59 389,63	-142,67
Movimenti:	59 246,96	59 389,63	-142,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	100 000,00	59 389,63	40 610,37

Area containing a grid of asterisks representing the main body of the cash journal entries.

IL VICE CASSIERE
M. SALVAGGIO

Totale di Pagina:	59 246,96	59 389,63	-142,67
Movimenti:	59 246,96	59 389,63	-142,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

M. SALVAGGIO
IL VICE CASSIERE