

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N 390 DEL 98 MAR. 2025
OGGETTO: Rendiconto delle spese della Cassa Economale Area Nord – P.O. "Basilotta." di Nicosia/Distretto Sanitario Territoriale di Nicosia, periodo Gennaio - Febbraio 2025.
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO – U.O.S. GARE SERVIZI E LAVORI PUBBLICI
PROPOSTA DELIBERAZIONE N. 694 DEL 12/03/25
Il Funzionario Istruttore Il Dirigente Amministrativo Titolare Cassiere Economale Coordinatore attività di Acquisti Economali e movimentazioni (Michele Gaglando) Il Direttore U.O.C. U.O.C. Servizio Provveditorato (Dott. ssa Maria Concetta Perna)
VISTO CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria:
[] come da prospetto allegato (ALL. N) che è parte integrante della presente delibera.
[] Autorizzazione n. 65 del 41 05 C.P. D. UE L.S.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE DEL AU.O.C. SEF e P.
D.SSA Nadia CHIMARI DOUNG A DUI YOU
RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 18.03.2025
L'anno duemilaventicinque il giorno 18 MAR. 2025el mese di

IL DIRETTORE GENERALE

nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

Dott. Mario Carmelo Zappia, nominato con Decreto Presidenziale n.312/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, Dott. ssa Maria Sigona, nominata con delibera n° 204 del 10/02/2025 e del Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassara', nominato con delibera n. 649 del 10/06/2019 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante accompany machinera adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP adottato con delibera n. 902 del 19/06/2020;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Area Amministrativa di questa ASP, approvato con delibera 829 del 24/10/2016, in cui si stabiliscono le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 710 del 15/05/2020, con la quale si è provveduio alla riorganizzazione delle Casse Economali e dei Magazzini Economali afferenti gerarchicamente e funzionalmente alla U.O.C. Servizio Provveditorato:

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

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;

VISTO l'art. 15 del Regolamento di cassa economale allegato alla procedura Provveditorato Azione PAC I1-4I 13,2-3I 6,1-3I;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 33 del 20/01/2025 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 Economale del Distretto di Nicosia e P.O. "Basilotta";

CONSIDERATO che la Cassa Economale AREA NORD-P.O. "Basilotta" di Nicosia/Distretto Sanitario territoriale di Nicosia, per acquisti a mezzo Cassa Economale, eseguiti dal Titolare e dal Sostituto durante il bimestre gennaio-febbraio 2025, ha sostenuto una spesa complessiva di € 9.806,59; OLCRI IVA OUR (PRU SI) | Successiva di €

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

RITENUTO di poter procedere al rimborso della somma di € 9.806,59 √ dando atto che l'onere relativo graverà sui conti indicati in tale rendiconto nel rispetto dei limiti del bilancio di pertinenza e riguarderà i vari centri di costo indicati in ciascun documento giustificativo;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è urgente ed indifferibile in quanto consente ai Cassieri Economali Titolari e Sostituti di poter eseguire le spese di competenza, senza soluzione di continuità, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025;

A CAS SAS

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

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

PROPONE

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

- 1) DI APPROVARE l'allegato rendiconto presentato dalla Cassa Economale AREA NORD-P.O. "Basilotta" di Nicosia/Distretto Sanitario Territoriale di Nicosia, relativo alle spese sostenute tramite Cassa Economale durante bimestre gennaio-febbraio 2025, che ha sostenuto una spesa complessiva di € 9.806,59; ρεγεινή ονε ρενίπει Νουμαίο.
- 2) DI DARE ATTO che l'onere complessivo di € 9.806,59 graverà sui conti indicati nell'allegato rendiconto, nel rispetto dei limiti del bilancio economico di pertinenza e riguarderà i vari CRIL indicati in ciascun documento;
- 3) DI RIMBORSARE di eguale somma, disponendo il pagamento su IBAN: IT91Q0100516800000000001929 a favore del Titolare Cassiere Economale AREA NORD Sig. Michele Gagliardo, a reintegro dell'anticipazione di spesa riferita in premessa;
- 4) DI DARE immediata esecutività al presente atto, al fine di costituire la iniziale dotazione di cassa indispensabile per far fronte agli acquisti economali.

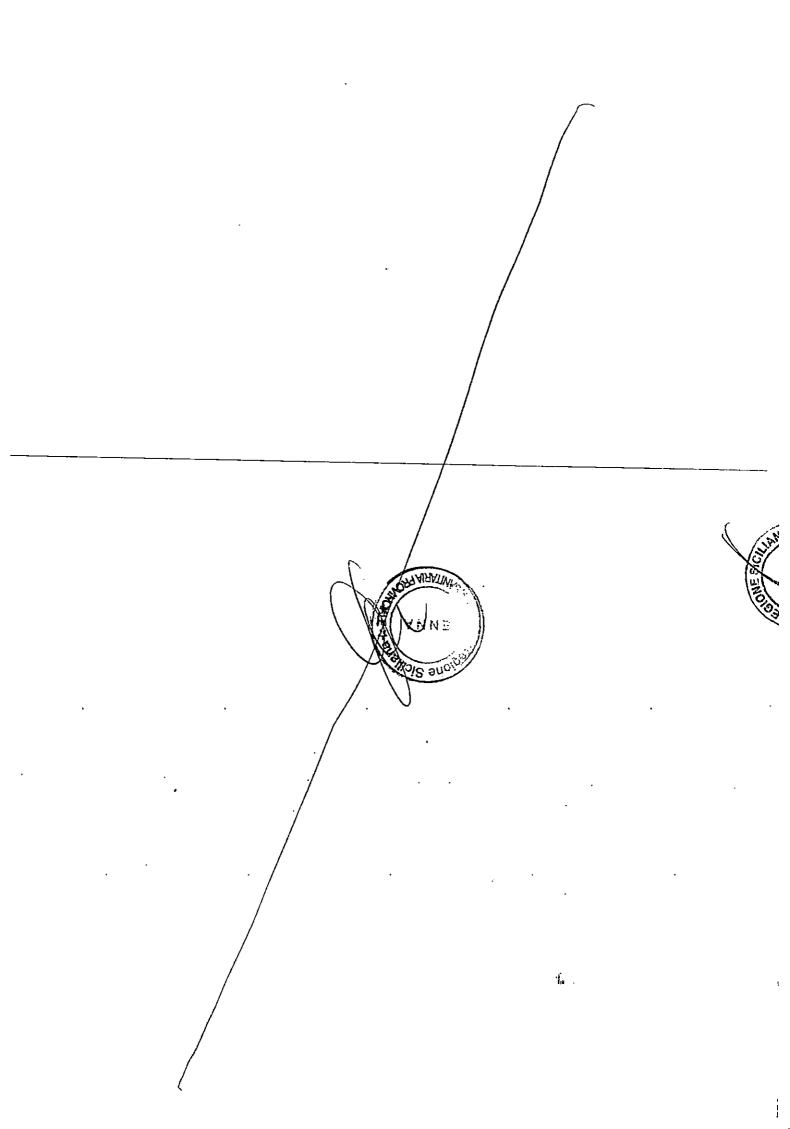
Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato

Americ Concerne Perus

Dr.ssa Maria Concetta Perna

"whold byte"



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere FAVO LIVOLI

Data 18/03/2025

Il Direttore Amministrativo -Dott.ssa Maria Sigona-

Hore & ply

Parere_

Data

Il Direttore Sanitario -Dott. Emanuela Dassarà

IL DIRETTORE GENERALE

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

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

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

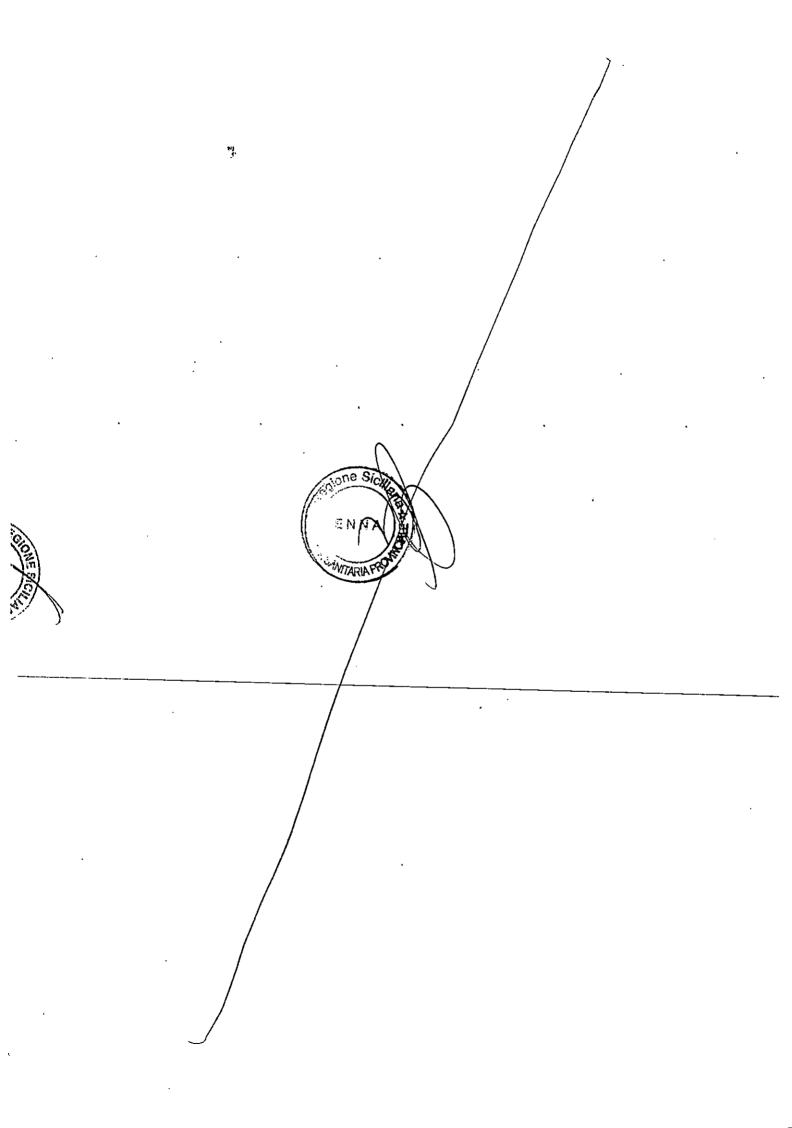
DELIBERA

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

IL DIRETTORE GENERALE
-Dott. Mario Garmelo Zappia-

IL SEGRETARIÓ VERBALIZZANTI

Dotting Chri



· In



	PUBBLICAZIONE
copia all'Albo Pretorio informatico d	dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti
dal <u>2 3 MAR. 2025</u>	at0 6 APR. 2025
L'incaricato	PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF
Notificata al Collegio Sindacale il	che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in po Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti comma 2, della L. R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 2 3 MAR. 2025 al
DELIBI	ERA SOGGETTA AL CONTROLLO
dell'Assessorato Regionale Sanità e	x L.R. n° 5/09 trasmessa in data prot. n°
,	SI ATTESTA
che l'Assessorato Regionale Sanità:	•
 ha pronunciato l'approvazio ha pronunciato l'annullame come da allegato. 	nto con provvedimento n° del
Delibera divenuta esecutiva per decedal	orrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09
DELIBER	A NON SOGGETTA AL CONTROLLO
- esecutiva ai sensi dell'art. 65 n° 30/93 s.m.i., per decorren	della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. za del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal
- immediatamente esecutiva d	e la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti ma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009 2 3 MAR. 2025 3 MAR. 2025 0 6 APR. 2025 2
Enna lì, iL l	FUNZIONARIO INCARICATO
REVOC	CA/ANNULLAMENTO/MODIFICA
- Revoca/annullamento in auto	otutela con provvedimento n° del
Enna II,	UNZIONARIO INCARICATO

STAMPA RENDICONTO DI CASSA

Cassa:		Data movimento da - a:			
E0104	CASSA ECONOMALE 01/01/20	025			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO			
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi	i di contrasto 1,885.79			
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	340.34			
501010502	Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)	1,077.22			
501010503	Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)	212.00			
501010508	Materiale radiografico (Z 13)	270.00			
501010512	Dispositivi vari (V, Z11 e Z12)	736.20			
501010701	Reagenti Diagnostici (W1)	522.58			
501010801	Prodotti dietetici	836.65			
501020104	Supporti informatici e cancelleria	1,364.03			
501020105	Materiale per la manutenzione	842.53			
501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	823.18			
503050101	Manutenzione e riparazione agli automezzi	329.75			
503060101	Altre manutenzioni e riparazioni	90.16			
509030205	Spese per canone RAI ¿ TV e internet	409.35			
509030299	Altri oneri diversi di gestione	66.81			
TOTALE		9806.59			

Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNA
Coordinamento delle Attività di
acquisti aconomali e movimentazioni
Titolare di incarico di Funzione
Collar di attivi Amministrativo Prof.le
Michele Gagliardo

3/3/25 4:00 PM

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA Viale Diaz, 7

Enna (EN), ITALIA, CAP: 94100 C.F. e P.IVA 01151150867



Tel: (+39) 0935520111 Fax:0935516727

Stampato il:			•-	Sta	mpa Giornal	e di Cassa	- ************************************	rage and the Galling and the	Pagina:
Elementi d Cassa: E010			LE NI	COSIA, dalla d	data: 01/01/2025, alla da	la: 02/03/2025			
Fondo cassa	inizio :	anno: 34 541,2	25			Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	34 541,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
 Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Trasienticiti.	Entrata	Spesa	Salde
Mese di Gen		-	.,,,,,		2000.12.0.10				Cuid
10/01/2025	1	E0104	Α	CHIUSURA	RESTITUZIONE PARZ ANNO 2024 - SOSPES 08.01.2025.		0,00	34 541,25	-34 541,2
30/01/2025	2	E0104	E	REICASS	RENDICONTO VI° BIN CASSA ECONOMALE DELIBERA N. 56 DEL	NICOSIA -	15 458,75	0,00	-19 082,50
30/01/2025	3	E0104	A	CHIUSURA	REASTITUZIONE ANT ANNO 2024 - SALDO VERSAMENTO BOLLI 30.01.2025	SOSPESO	0,00	15 458,75	-34 541,29
30/01/2025	4	E0104	E	FONCAS	ANTICIPAZIONE ANN COSTITUZIONE FONI		50 000,00	0,00	15 458,79
*********** 31/01/2025	****** 5	E0104 Fornitore 7: Estremi Re Z22-2025-19	gistra	AUTOLAVAG	****** S LAVAGGIO FURGONE GGIO CANNIZZO IGNAZ Estremi Documento 1208-0002 - 22/01/2025		0,00	15,00	15 443,7
		Conto		Descrizione	*** '4!	Importo			
31/01/2025	6	,501020106 E0104	S	Altri beni e prodo Z2DFPNICOS	tti non sanitari S ACQUISTO CILINDRE	15,00 TTO	0,00	11,50	15 432,2
		Fornitore 1:	24155	WORLD COL	OR DI VALERIA GAGLI	ANO	ŕ	·	•
		Estremi Re			Estremi Documento				
		Z22-2025-20 Conto		72025 Descrizione	1788-0001 - 14/01/2025	Importo			
		501020106		Altri beni e prodo	tti non sanitari	11,50			
31/01/2025	7	E0104	s	Z2DFPNICOS	S ACQUISTO MEDICINA	ALI	0,00	8,00	15 424,2
		Fornitore 1	8193	FARMACIA N	MALFITANO DR. SERGI	כ			
		Estremi Re			Estremi Documento				
		Z22-2025-21 Conto		nzuza Descrizione	2136-0155 - 07/01/2025	Importo			
		501010101	V	Medicinali - con A	AIC - eccetto vaccini,	8,00			
31/01/2025	8	E0104	S	•	geno e mezzi di contrasto S ACQUISTO PILE		0,00	10,00	15 414,2
71,01,2020	J		_	ZLDI I INIOCI			0,00	10,00	10 717,2
		Estremi Re			 Estremi Documento				
		Z22-2025-22			1820-0004 - 14/01/2025	·-			•
		Conto		Descrizione		Importo			
		501020106	A	Altri beni e prodo		10,00			
31/01/2025	9	E0104	S		S ACQUISTO MERENDI FRUTTA	NE E SUCCHI DI ,	0,00	33,93	15 380,3
		Cotooni Do	_:-+	D.S. SERVIC	Entrardi Desumento				
		Estremi Re Z22-2025-23	21/01	JODGE	Estremi Documento	caellat2 agolo	3 <i>6</i>		
		Regio	ne S	iciliana - A	SSPOENNA20253	on: dinamento de	ē		
		Coot	dina	Mento den	A companied in the companies of	Contractive (Data State)	D-M GE 450 75	50 078,43	15 380,3
		acquis	iti ec	pnomaii q iii	di Funzione, un il	เอารอกสมได้แล้วเกียว	65 458,75 0,00	50 078,43 0,00	15 380,3 0,0



http:\\www.asp.enna.it

Tel: (+39) 0935520111 Fax:0935516727

Stampato il: 03/03/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 2

Fondo cassa	inizio a	anno: 34 541	,25		Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	65 458,75 65 458,75 0,00	50 078,43 50 078,43 0,00	15 380,32 15 380,32 0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo
	_							
		Conto	Descrizione		Importo			
		501020106		odotti non sanitari	33,93			
31/01/2025	10	E0104	•	OS ACQUISTO CIABATTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	17,00	15 363,32
		Fornitore		. di TENGHI GALLUTO SIL\		.,		
			Registrazione	Estremi Documento				
			4 - 31/01/2025	1749-0003 - 17/01/2025	 -			
		Conto	Descrizione	·	Importo			
		501020106	Altri beni e pro	dotti non sanitari	17,00			
31/01/2025	11	E0104	S Z2DFPNIC	OS ACQUISTO CHIAVI DU	PLICATI	0,00	7,00	15 356,32
		Fornitore	19403 NEW EDIL	di TENGHI GALLUTO SIL\	/ANA			
			egistrazione	Estremi Documento				
			5 - 31/01/2025	1749-0002 - 17/01/2025		,		
		Conto	Descrizione		Importo			
04 /04 /000E	10	501020106	•	dotti non sanitari OS ACQUISTO SILICONE	7,00	0.00	10.00	45 007 00
31/01/2025	12	E0104				0,00	19,00	15 337,32
				di TENGHI GALLUTO SIL\	ANA			
			egistrazione 6 - 31/01/2025	1749-0001 - 17/01/2025				
		Conto	0 - 31/01/2025 Descrizione		Importo			
		501020106		dotti non sanitari	19,00			
31/01/2025	13	E0104	-	OS ACQUISTO MEDICINA	•	0,00	19,00	15 318,32
						•	•	
				A MALFITANO DR. SERGIO)			
			egistrazione	Estremi Documento				
			7 - 31/01/2025 Descrizione	2153-0137 - 20/01/2025	lmmonto			
		Conto 501010101		n AIC - eccetto vaccini,	Importo 19,00			
		301010101		ssigeno e mezzi di contrasto	13,00			
31/01/2025	14	E0104	S Z2DFPNIC	OS ACQUISTO LAMPADE	E PILE	0,00	9,50	15 308,82
		Fornitore	141971 MODA PEI	R TUTTI DI GUAN YUXU				
			egistrazione	Estremi Documento				
		_	8 - 31/01/2025	1745-0019 - 21/01/2025				
		Conto 501020106	Descrizione	dotti non sanitari	<u>Importo</u> 9,50			
31/01/2025	15	E0104	•	OS LAVAGGIO AMBULAN	•	0,00	15,00	15 293,82
01/01/2020	10					0,00	10,00	10 290,02
				AGGIO CANNIZZO IGNAZI	J			
			egistrazione 9 - 31/01/2025	1208-0003 - 22/01/2025				
		Conto	Descrizione	··· -	Importo			
		501020106		dotti non sanitari	15,00			
31/01/2025	16	E0104	S Z2DFPNIC	OS ACQUISTO TASTIERA	·	0,00	29,99	15 263,83
		Fornitore	151107 EURONICS	S POINT SASEGI SRL				•
			egistrazione	Estremi Documento				
			0 - 31/01/2025	1786-0007 - 30/01/2025				
		Conto	Desgrizione	- Ot - 10	Importo			
		501020104	Supporti miorn	atiche Callegna a.S.P. 4	ENNA .4. 629,99 GO	slilal2		
			acquist	na Siciliana A.S.P. 4 Il namento delle Attivi i conomali e movimen re di incarico di Funz ratore Amministrativo Michele Geguardo	it &di ff)A ellob o	uotestaliano.	971 O E0 404 00	40.000.00
			Titola	re di încarico di Firm	razioui dii Aggina: He	mol/1786/75'un	ິ ວປ 194,92 ປິປິຄົດ 104 ດດ	15 263,83 15 263,83
			ିollabo	ratore Amministrativo	Profile sterimention		100 104,82	0,00
			Į.	Michele Gagliardo	6, 13 4, 18 28 C	O INTENEST OF	ιQ (,,,,,	0,00



Tel: (+39) 0935520111 Fax:0935516727

Stampato il: Elementi di Cassa: E0104	03/03/2 i selez	:025 :ione	_	St	ampa Giorna a data: 01/01/2025, alla				Pagina: 3
Fondo cassa				icosia, daliz	i data. 01/01/2025, ana	Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	65 458,75 65 458,75 0,00	50 194,92 50 194,92 0,00	15 263,83 15 263,83 0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo
31/01/2025	17	E0104	s	Z2DFPNIC	OS ACQUISTO MEDICI	NALI	0,00	8,00	15 255,83
	•				MALFITANO DR. SER				
		Estremi R Z22-2025-3	_		Estremi Documento 2155-0122 - 22/01/2025				
		Conto		Descrizione	2155-0122 - 22/01/2025	Importo			
		501010101		Medicinali - cor	AIC - eccetto vaccini,	8,00			
31/01/2025	18	E0104	s		sigeno e mezzi di contrasto OS ACQUISTO SERRA		0,00	10,00	15 245,83
			12415		DLOR DI VALERIA GAG		2,22		
		Estremi R			Estremi Documento				
		Z22-2025-3			1801-0001 - 27/01/2025				
		Conto		Descrizione	1-as	Importo			
31/01/2025	19	501020106 E0104	s	-	dotti non sanitari OS ACQUISTO CORDO	10,00 N ESS	0,00	24,90	15 220,93
0.,0.,2020			-	G&G SRL	oo no don be	LLOG	0,00	24,00	10 220,00
		Estremi R			Estremi Documento				
		Z22-2025-3-	_		2034-0008 - 30/01/2025				
		Conto		Descrizione		Importo			
		501020106		•	dotti non sanitari	24,90			
31/01/2025	20	E0104	S		OS ACQUISTO TASTIE	RA E CIABATTA	0,00	37,98	15 182,95
					POINT SASEGI SRL				
		Estremi R Z22-2025-3			Estremi Documento 1786-0006 - 30/01/2025				
		Conto		Descrizione	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Importo			
		501020104	•	Supporti inform	atici e cancelleria	37,98			
						Totale mese:	65 458,75	50 275,80	15 182,95
						Movimenti:	65 458,75	50 275,80	15 182,95
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Febb	raio 20)25							
03/02/2025	21	E0104	s	Z2DFPNIC	OS ACQUISTO CASSE	TTA PER WC	0,00	30,00	15 152,95
		Fornitore	18209	IDROCASA	s.a.s. di GLORIOSO G	AETANO &C.			
		Estremi R	egistr	azione	Estremi Documento				
		Z22-2025-3			1778-0003 - 30/01/2025				
		Conto 501020106		Descrizione	dest as	Importo			
03/02/2025	22	E0104	s		dotti non sanitari OS ACQUISTO CORDL	30,00 ESS	0,00	24,90	15 128,05
00/01/2020			_	G&G SRL	oo noqolo lo oonbe		0,00	24,50	13 120,00
		Estremi R			Estremi Documento				
		Z22-2025-3			2034-0009 - 30/01/2025				
		Conto	_	Descrizione	A C D 4 ENNA	Importo	maliisi2 anale	je#	
					oniA.S.Riidi ENNA delle Attività di la movimentazioni	Importo Gelle Attivita di	ម្នាក់ ដោយ ខេត្ត មាន ខេត្ត	So	
						Gelle Attività di e movimentazioni	utsil «conomal	aCq T	
						∘ iTotali di Padina: "'	.65.458.75 cm	Ho 50 330.70	15 128,05
		C	ollab	oratbielAm	ministrativo Prof.le Gebilando	ALTOTA Movimenti:	65 458 75	50 330,70	15 128,05
				Michidia.		Tractorimontic	0.00	0,00	0,00

Viale Diaz, 7

Enna (EN), ITALIA, CAP: 94100 C.F. e P.IVA 01151150867



http://www.asp.enna.it

Tel: (+39) 0935520111 Fax:0935516727

Stampato il: 03/03/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina

Fondo cassa	inizio	anno: 34 541,25	otale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	65 458,75 65 458,75 0,00	50 330,70 50 330,70 0,00	15 128,05 15 128,05 0,00
Data	Num.	Cassa Tipo Causale Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo
03/02/2025	23	E0104 S Z2DFPNICOS ACQUISTO TIMBRO	-	0,00	7,00	15 121,05
		Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL	•			
		Estremi Registrazione Estremi Documento				
		Z22-2025-38 - 03/02/2025 1669-0003 - 30/01/2025	_			
		Conto Descrizione 501020104 Supporti informatici e cancelleria	Importo			
03/02/2025	24	501020104 Supporti informatici e cancelleria E0104 S Z2DFPNICOS ACQUISTO TIMBRO	7,00	0,00	9,00	15 112,05
00/02/2020	24			0,00	9,00	15 112,00
		Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL Estremi Registrazione Estremi Documento				
		Estremi Registrazione				
		Conto Descrizione	Importo			
		501020104 Supporti informatici e cancelleria	9,00		•	
03/02/2025	25	E0104 S Z2DFPNICOS ACQUISTO TIMBRO		0,00	20,00	15 092,05
		Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL				
		Estremi Registrazione Estremi Documento				
		Z22-2025-40 - 03/02/2025 1669-0001 - 30/01/2025				
		Conto Descrizione	Importo			
20/20/2022	•	501020104 Supporti informatici e cancelleria	20,00	0.00	20.00	45.000.05
03/02/2025	26	E0104 S Z2DFPNICOS ACQUISTO TIMBRI		0,00	32,00	15 060,05
		Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL				
		Estremi Registrazione Estremi Documento 222-2025-41 - 03/02/2025 1669-0004 - 30/01/2025				
		Conto Descrizione	Importo			
		501020104 Supporti informatici e cancelleria	32,00			
03/02/2025	27	E0104 S Z2DFPNICOS RIMBORSO TICKET	•	0,00	20,66	15 039,39
		Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI				
		Estremi Registrazione Estremi Documento				
		Z22-2025-42 - 03/02/2025 Z28-7747 - 31/01/2025				
		Conto Descrizione	Importo			
		509030299 Altri oneri diversi di gestione	20,66			
03/02/2025	28	E0104 S Z2DFPNICOS ACQUISTO PILE PIATTE		0,00	9,00	15 030,39
		Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVA	NA			
		Estremi Registrazione Estremi Documento				
		Z22-2025-43 - 03/02/2025 1766-0002 - 03/02/2025 Conto Descrizione	Importo			
		501020106 Altri beni e prodotti non sanitari	9,00			
03/02/2025	29	E0104 S Z2DFPNICOS ACQUISTO CONTENITO	*	0,00	26,00	15 004,39
		INDIFFERENZIATA				
		Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVA	NA			
		Estremi Registrazione Estremi Documento	 			
		Z22-2025-44 - 03/02/2025 1766-0003 - 03/02/2025 Conto Descrizione	Importo			
		501020106 Altri beni e prodotti non sanitari	26,00			
03/02/2025	30	E0104 S Z2DFPNICOS ACQUISTO MEDICINALI	•	0,00	12,00	14 992,39
		Fornitore 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO				
		Formation - Fetremi Documento 192	አመጽላ	-10		
		Z22-2020 rating a respective policy of the control				
			Cattle Attimination of the Wall	Characteris		
		Titolare di Incarico di Funzione	Totali di Pagina	65 458 75	50 466,36	14 992,39
		Collaboratore Amministrativo Profile	Movimenti:	65:458,750	50 466,36	14 992,39
		V/V/Y'Y/PGAIIBIGO	~ <u>-1.12.2066.00</u> 06	C1995 0 00	0,00	0,00



http://www.asp.enna.it

Tel: (+39) 0935520111 Fax:0935516727

Stampato il:	03/03/2		Sta	ampa Giornale	di Cassa '			Pagina: 5
Elementi d Cassa: E0104			LE NICOSIA, dalla	data: 01/01/2025, alla data	a: 02/03/2025		•	
Fondo cassa	inizio :	anno: 34 541,2	25		Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	65 458,75 65 458,75 0,00	50 466,36 50 466,36 0,00	14 992,39 14 992,39 0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo
			· .					_
		Conto 501010101		AIC - eccetto vaccini, sigeno e mezzi di contrasto	<u>Importo</u> 12,00			
07/02/2025	31	E0104		S ACQUISTO TONER		0,00	19,90	14 972,49
		Estremi Re		Estremi Documento				
		Z22-2025-58 - Conto	- 07/02/2025 Descrizione	1851-0017 - 05/02/2025	lmnorto			
		501020104		atici e cancelleria	Importo 19,90			
07/02/2025	32	E0104		OS ACQUISTO REGISTRI STUPEFACENTI	-	0,00	20,00	14 952,49
		•		RERIA RIDOLFO SNC				
		Z22-2025-59		Estremi Documento 2116-0001 - 07/02/2025				
		Conto	Descrizione	2110-0001 - 07/02/2020	Importo			
		501020104	Supporti informa	atici e cancelleria	20,00			
07/02/2025	33	E0104	S Z2DFPNICO	S ACQUISTO VETRO		0,00	30,00	14 922,49
		Fornitore 19	9756 SCARDINO	ROBERTO - LINEA VETE	I ECORNICI			
		Estremi Re	gistrazione	Estremi Documento				
		Z22-2025-60		0998-0003 - 06/02/2025				
		Conto 501020106	Descrizione		Importo			
07/02/2025	34	E0104	Altri beni e prod S Z2DFPNICO	OS ACQUISTO VETRO	30,00	0,00	30,00	14 892,49
0110012020	٠.			ROBERTO - LINEA VETF	N ECODNICI	0,00	00,00	14 032,43
		Estremi Re		Estremi Documento	a LOOTHNOI			
		Z22-2025-61		0998-0002 - 06/02/2025				
		Conto	Descrizione		Importo			
		501020106	Altri beni e prod		30,00			
07/02/2025	35	E0104	S Z2DFPNICO	OS ACQUISTO MOUSE		0,00	19,98	14 872,51
				POINT SASEGI SRL				
		Estremi Re		Estremi Documento				
		Z22-2025-62 · Conto	Descrizione	1793-0001 - 06/02/2025	Importo			
		501020104	<u>-</u>	atici e cancelleria	19,98			
07/02/2025	36	E0104	• •	S ACQUISTO TONER	,	0,00	42,60	14 829,91
		Fornitore 1	55645 OTTAVA NO	OTA				
		Estremi Re	gistrazione	Estremi Documento				
		Z22-2025-63		1851-0016 - 05/02/2025				
		501020104	Descrizione	atici e cancelleria	Importo			
07/02/2025	37	E0104	- ''	OS ACQUISTO FARMACI	42,60	0,00	40,00	14 789,91
017022020				MALFITANO DR. SERGIO	1	0,00	40,00	14 700,01
	1	Eştremi Re		SEPTONE NINA IMENTO	•			
		Cathusti	handento della	e Attività di4/02/2025 ovimentazioni Atti 3	A.S.A. Importo	Regione S Coordina		
		5010 11(61a)	d divincarico	IABunzioneccini, Sirvitativo Prof.le ⁽¹⁾ Cizatni Pativo Prof.le ⁽¹⁾ Cizatni Prof.	onomali s movime	acquisti nc		
		Coffabo	Michele Gagli	raione objective	vije i i i i i i i i i i i i i i i i i i	6165 458,75 1616 458,75	50 668,84 50 668,84	14 789,91 14 789,91
		/	$V \rightarrow C I^{\dagger} M$		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

http://www.asp.enna.it

Enna (EN), ITALIA, CAP: 94100 C.F. e P.IVA 01151150867



Tel: (+39) 0935520111 Fax:0935516727

Stampato il: 03/03/2025 Stampa Giornale di Cassa Pagina: Elementi di selezione Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 02/03/2025 Fondo cassa inizio anno: 34 541,25 Totale a riportare: 65 458.75 50 668.84 14 789.91 Movimenti: 65 458,75 50 668.84 14 789.91 Trasferimenti: 0.00 0.00 0,00 Data Num. Cassa Tipo Causale Descrizione Entrata Spesa Saldo Conto Descrizione **Importo** emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 07/02/2025 38 E0104 **Z2DFPNICOS ACQUISTO USB** 0,00 19,99 14 769,92 Fornitore 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-65 - 07/02/2025 1791-0020 - 04/02/2025 Conto Descrizione Importo 501020104 Supporti informatici e cancelleria 19,99 Z2DFPNICOS LAVAGGIO AMBULANZA 07/02/2025 F0104 39 0,00 15,00 14 754,92 Fornitore 75942 AUTOLAVAGGIO CANNIZZO IGNAZIO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-66 - 07/02/2025 1215-0002 - 05/02/2025 Conto Descrizione Importo 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 15.00 E0104 Z2DFPNICOS ACQUISTO VETRO 07/02/2025 0,00 60,00 14 694.92 Fornitore 19756 SCARDINO ROBERTO - LINEA VETRI ECORNICI Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-67 - 07/02/2025 0998-0001 - 06/02/2025 Conto Descrizione importo 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 60.00 Z2CASNICO ACQUISTO AGO PER AGOPUNTURA 10/02/2025 E0104 0,00 133,80 14 561,12 AURICOLARE, AGO PULCE E SEMIVACCARIA SU CEROTTO. Fornitore 157798 G.M.T. 2000 SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-31410 - 30/12/2024 E-221 - 20/12/2024 Conto Descrizione Importo Dispositivi da somministrazione, prelievo e 501010501 133,80 raccolta (A) 10/02/2025 42 E0104 **Z2CASNICO** ACQUISTO SPONGOSTAN STANDARD 0,00 212,00 14 349.12 CM 70X50 Fornitore 19770 JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-30971 - 18/12/2024 24267722 - 16/12/2024 Conto Descrizione Importo Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, 501010503 212.00 T02, T03) 10/02/2025 Z2CASNICO ACQUISTO SENSORE FLOW SENSORE 43 E0104 0.00 500.00 13 849 12 **AUTOCALIBRATO** Fornitore 153239 EUROMED SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-31393 - 27/12/2024 1264/01 - 20/12/2024 Regione Sicilions - A.S.P. & ENNA Conto Descrizione in sendimporto p einomenibreo 3 501010512 Regione Siciliane 11 exept. 4 ENNA holizatnem 500,00 a itemore vistupos Coordinamento delle Attività di Tigotaro (Filmendeo di Sunziono acquisti economali e movimentazioni al tors o distinintono abiterciale. Titolare di ficarico di Funzione Collaboratori Amministrativo Prof.le Microle Gegilardo Totali di Pagina: 🚓 🕁 65 458/75 51 609,63 13 849,12 51 609,63

Movimenti:

Trasferimenti:

65 458.75

0,00

13 849,12

0,00

0,00

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
Viale Diaz, 7

Fana (EN) ITALIA CAR: 84100

Enna (EN), ITALIA, CAP: 94100 C.F. e P.IVA 01151150867



Tel: (+39) 0935520111 Fax:0935516727

Stampato il: 03/03/2025 Pagina: Stampa Giornale di Cassa Elementi di selezione Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 02/03/2025 Fondo cassa inizio anno: 34 541,25 Totale a riportare: 65 458.75 51 609.63 13 849.12 Movimenti: 65 458.75 51 609.63 13 849.12 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00 Data Num. Cassa Tipo Causale Descrizione **Entrata** Spesa Saldo 10/02/2025 44 E0104 S **Z2CASNICO** ACQUISTO FARMACI VARI 0,00 25,75 13 823,37 Fornitore 18494 SOFAD SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-31394 - 27/12/2024 CLLD24943 - 22/12/2024 Conto Descrizione Importo Medicinali - con AIC - eccetto vaccini. 501010101 25.75 emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 10/02/2025 E0104 Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE 0.00 60,04 13 763.33 **FARMACEUTICO** Fornitore 18494 SOFAD SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-99 - 03/01/2025 CLLD25536 - 31/12/2024 Conto Descrizione Importo 501010501 Dispositivi da somministrazione, prelievo e 60,04 raccolta (A) 10/02/2025 46 F0104 S Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE 0,00 166,29 13 597,04 **FARMACEUTICO** Fornitore 18494 SOFAD SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-937 - 10/01/2025 CLLD403 - 08/01/2025 Z21-2025-937 - 10/01/2025 CLLD403 - 08/01/2025 Z21-2025-937 - 10/01/2025 CLLD403 - 08/01/2025 Conto Descrizione Importo 501010801 Prodotti dietetici 166,29 10/02/2025 E0104 S Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE 0,00 158,82 13 438,22 **FARMACEUTICO** Fornitore 18494 SOFAD SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-1581 - 17/01/2025 CLLD902 - 15/01/2025 Z21-2025-1581 - 17/01/2025 CLLD902 - 15/01/2025 Z21-2025-1581 - 17/01/2025 CLLD902 - 15/01/2025 Conto Descrizione Importo Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, 501010101 158,82 emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 10/02/2025 E0104 48 **Z2CASNICO** ACQUISTO CIRCUITI PER 0,00 349,20 13 089.02 VENTILAZIONE FLEXT 1.6 - 1.8 M Fornitore 16295 GIMAS S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2024-31429 - 31/12/2024 1366 PA - 30/12/2024 Conto Descrizione Importo Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, 501010502 349.20 R, U) 10/02/2025 E0104 Z2CASNICO ACQUISTO CARTA TERMOSENSIBILE 0,00 270.00 12 819.02 110X18 SONY UPP 110 HG ORIGINALE Fornitore 53780 BIODIAGRAM S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-97 - 03/01/2025 242382 - 20/12/2024 Conto Descrizione Importo Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNA 501010508 270,00 Coordinamento delle Attività di 43 h. H.S.A. enciliate encile Coordinamente delle Attivitinoissimentyom e ilsmonosi italipas acquistriaconomair e movimentazionimo del propositivo del Incarico di Funzione, amenivo del il sentino del propositi del proposi 52 639,73 12 819,02 el. nrg ovierini Movimenti atti. 65 458,75 Victore Gaguardo 52 639,73 12 819,02 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00



http://www.asp.enna.it

Tel: (+39) 0935520111 Fax:0935516727

of comments of a late 3 Stampato il: 03/03/2025 Stampa Giornale di Cassa 'Pagina : ' 8 Elementi di selezione Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 02/03/2025 Fondo cassa inizio anno: 34 541.25 Totale a riportare: 65 458.75 52 639.73 12 819 02 Movimenti: 65 458,75 52 639.73 12 819.02 Trasferimenti: 0.000.00 0.00 Data Num. Cassa Tipo Causale Descrizione Entrata Spesa Saldo 10/02/2025 50 E0104 S **Z2CASNICO ACQUISTO AMPICILLINA BIOPHARMA 1** 0.00 363.00 12 456,02 Fornitore 136582 K24 PHARMACEUTICALS SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-100 - 03/01/2025 1025000003 - 02/01/2025 Conto Descrizione Importo Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, 501010101 363,00 emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 10/02/2025 E0104 ACQUISTO EPSOCLAR 10 FIALE 5000 E Z2CASNICO 0,00 194,95 12 261,07 TAVOR 30 CPR 2,5 MG Fornitore 101976 PFIZER S.r.I. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-1035 - 13/01/2025 9898763990 - 10/01/2025 Conto Descrizione **Importo** 501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, 194 95 emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 10/02/2025 52 E0104 Z2CASNICO ACQUISTO CANNULA PROVOX LIFÉ 0,00 293,02 11 968,05 LARYTUBE CODICE 7411 E SCOVOLINO TUBERBRUSH 8MM Fornitore 107625 ATOS MEDICAL SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-1356 - 15/01/2025 2280081313 - 11/12/2024 Conto Descrizione Importo Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, 501010502 293.02 R. U) 10/02/2025 53 E0104 Z2CASNICO ACQUISTO ELETTRODO ADESIVO 0,00 220.00 11 748.05 MONOUSO CON LINGUETTA 34X22 MM Fornitore 1228 HALSA S.R.L Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-1485 - 16/01/2025 134 PA - 19/12/2024 Conto Descrizione Importo Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, 501010502 220.00 R, U) 10/02/2025 E0104 S Z2CASNICO ACQUISTO AUROZEB 30 CPR RIV 0,00 90,00 11 658,05 40MG + 10MG Fornitore 156685 AURORA BIOFARMA S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-1978 - 21/01/2025 PA/000471 - 30/11/2024 Conto Descrizione Importo Medicinali - con AIC - eccetto vaccini. 501010101 emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 10/02/2025 ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER 55 E0104 **Z2CASNICO** 0.00 461,48 11 196.57 **STAMPANTI** Fornitore 1148 IDEA UFFICIO S.A.S. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-2665 - 30/01/2025 71/2025 - 28/01/2025 Conto Descrizione Importo Supporti informatici e cancelleria 501020104 461.48 10/02/2025 E0104 **Z2CASNICO** ACQUISTO NEC IN POLVERE SCATOLA 436,36 10 760,21 DA 400 GR. Regions Sicilians - A.S.P. & ENNA Fornitore 18 99 PARIS A TIVITA ALIVE A PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE PROPER Estremi Registration de movimentazioni sur la propositi de movimenta sur la propositi de movimentazioni sur la propositi della propositi d Collationatore Amministrativo Prof.le 54 698,54 10 760,21 ាំកាMovimentiេកក្នុងមេ5 458,75 54 698,54 10 760,21 Mi¢hijie|Gégilerdo

Trasferimenti:

0.00

0,00

0,00

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA Viale Diaz, 7 Enna (EN), ITALIA, CAP: 94100

C.F. e P.IVA 01151150867

ASP
EN NA.
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

1.20

Tel: (+39) 0935520111 Fax: 0935516727

Stampato il: 03/03/2025 Pagina: 9 Stampa Giornale di Cassa Elementi di selezione Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, daila data: 01/01/2025, alla data: 02/03/2025 Fondo cassa inizio anno: 34 541,25 Totale a riportare: 65 458.75 54 698.54 10 760.21 Movimenti: 65 458,75 54 698.54 10 760.21 Trasferimenti: 0.00 0,00 0.00 Data Tipo Causale Descrizione Num. Cassa Entrata Spesa Saldo Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-3074 - 04/02/2025 4 - 30/01/2025 Conto Descrizione Importo 501010801 Prodotti dietetici 436.36 14/02/2025 E0104 Z2DFPNICOS ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 0,00 23,00 10 737,21 Fornitore 154945 ZI.MAR.S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-73 - 14/02/2025 1842-0024 - 06/02/2025 Conto Descrizione Importo Altri beni e prodotti non sanitari 501020106 23.00 14/02/2025 E0104 Z2DFPNICOS ACQUISTO TRAVERSE PER PAZIENTI 0,00 47,94 10 689,27 Fornitore 29425 BOLLE 96 SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-74 - 14/02/2025 1895-0019 - 11/02/2025 Conto Descrizione Importo 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 47,94 14/02/2025 Z2DFPNICOS ACQUISTO MERENDINE E SUCHHI DI 0,00 74,71 10 614,56 59 E0104 **FRUTTA** Fornitore 15488 D.S. SERVICE SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-75 - 14/02/2025 1864-0208 - 13/02/2025 Conto Descrizione Importo 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 74.71 14/02/2025 E0104 Z2DFPNICOS ACQUISTO AGENDA E CALENDARIO 0,00 12,00 10 602,56 DA TAVOLO Fornitore 30598 LI CALZI ANTONIO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-76 - 14/02/2025 1832-0005 - 13/02/2025 Conto Descrizione Importo 501020104 Supporti informatici e cancelleria 12.00 0,00 13,00 10 589,56 14/02/2025 61 E0104 Z2DFPNICOS ACQUISTO MATERIALE VARIO Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-77 - 14/02/2025 1776-0005 - 13/02/2025 Conto Descrizione Importo 13,00 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari Z2DFPNICOS ACQUISTO FOGLI TRASPARENTI 0,00 14/02/2025 62 E0104 12.00 10 577,56 Fornitore 30598 LI CALZI ANTONIO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-78 - 14/02/2025 1832-0006 - 13/02/2025 Conto Descrizione Importo 501020104 Supporti informatici e cancelleria 12.00 Region 2 SETIMARS AS S. R. TOENNATO A FREDDO 14/02/2025 64 E0104 0.00 34.00 10 543.56 Fornitore Coordinamento delle Attività di ITIA & C. sas Estremi acquiatte annomali e movimentazioni

Z22-2025-80 Itolare di incarico di la propine Assessa di S.C.A. - enelloi e enolo e a

Collaboratore Amministrativo Profile in stivittà altabattante di collaboratore di collabor lie Gagilardh 10 543,56 10 543,56 0,00



http://www.asp.enna.it

Tel: (+39) 0935520111 Fax:0935516727

Stampato il: 03/03/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 10

Ł١	lem	ent	ı dı	se	ezi	one
----	-----	-----	------	----	-----	-----

Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA	, dalla data: 01/01/2025, alla data: 02/03/2025
--	---

Fondo cassa			ALE N		•				
	i Inizio	inno: 34 541,	,25			Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	65 458,75 65 458,75 0,00	54 915,19 54 915,19 0,00	10 543,56 10 543,56 0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo
_									
		Conto		Deserizione		I			
		Conto 501020106		Descrizione		Importo			
14/00/0005	e =			•	dotti non sanitari	34,00	2.22	45.00	40 500 50
14/02/2025	65	E0104	s		OS LAVAGGIO AUTO		0,00	15,00	10 528,56
					AGGIO CANNIZZO IGNA	ZIO			
		Estremi Re			Estremi Documento				
		Z22-2025-81			1217-0007 - 12/02/2025				
		Conto		Descrizione	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Importo			
		501020106		•	dotti non sanitari	15,00			
14/02/2025	66	E0104	S	Z2DFPNIC	OS ACQUISTO SERRAT CHIAVI	TURA E COPIA	0,00	14,50	10 514,06
		Fornitore	10403	NEW EDII	di TENGHI GALLUTO S	ΙΙ ΥΑΝΑ			
		Estremi R	-		Estremi Documento	ILVANA			
		Z22-2025-82			1776-0006 - 13/02/2025				
		Conto		Descrizione	1770-0000 - 13/02/2023	Importo			
		501020106			dotti non sanitari	Importo 14,50			
14/02/2025	******	E0104	• •• ••,•• •• ••,•			,	0.00	40.4E	40 407 04
14/02/2025	67		S		OS RIMBORSO TICKET		0,00	46,15	10 467,91
				ASSISTITI					
		Estremi R	_		Estremi Documento				
		Z22-2025-83	3 - 14/0	2/2025	Z28-8497 - 12/02/2025				
		Conto		Descrizione		Importo			
******	****	509030299		Altri oneri diver	si di gestione	46,15			
14/02/2025	68	E0104	S	Z2DFPNIC	OS ACQUISTO MOUSE		0,00	6,99	10 460,92
		Fornitore	15110	7 EURONICS	POINT SASEGI SRL				
		Estremi Ro	egistr	azione	Estremi Documento				
		Z22-2025-85			1797-0004 - 10/02/2025				
		Conto		Descrizione		Importo			
		501020104			atici e cancelleria	6,99			
14/02/2025	69	E0104	s	`	OS ACQUISTO TAVOLO	•	0,00	21,00	10 439,92
	•						4,00	2.,00	10 100,02
					di TENGHI GALLUTO S	ILVAIVA			
		Estremi Re	eaistr	azione	Estremi Documento				
			_						
		Z22-2025-86	6 - 14/0	2/2025	1773-0004 - 10/02/2025				
		Z22-2025-86 Conto	5 - 14/0	2/2025 Descrizione	1773-0004 - 10/02/2025	Importo			
	*****	Z22-2025-86 Conto 501020106	6 - 14/0	2/2025 Descrizione Altri beni e pro	1773-0004 - 10/02/2025 dotti non sanitari	21,00			
14/02/2025	7 0	Z22-2025-86 Conto	5 - 14/0	2/2025 Descrizione Altri beni e pro	1773-0004 - 10/02/2025	21,00	0,00	28,50	10 411,42
14/02/2025	7 0	Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore	S 19403	2/2025 Descrizione Altri beni e prod Z2DFPNICO NEW EDIL	1773-0004 - 10/02/2025 dotti non sanitari	21,00 NITORI	0,00	28,50	10 411,42
14/02/2025	7 0	Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104	S 19403	2/2025 Descrizione Altri beni e prod Z2DFPNICO NEW EDIL	1773-0004 - 10/02/2025 dotti non sanitari OS ACQUISTO CONTEI	21,00 NITORI	0,00	28,50	10 411,42
14/02/2025	70	Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore	S 19403 egistr	2/2025 Descrizione Altri beni e pro Z2DFPNICI NEW EDIL azione	1773-0004 - 10/02/2025 dotti non sanitari OS ACQUISTO CONTEI di TENGHI GALLUTO S	21,00 NITORI	0,00	28,50	10 411,42
14/02/2025	7 0	Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore Estremi Re	S 19403 egistr 3 - 14/0	2/2025 Descrizione Altri beni e pro Z2DFPNICI NEW EDIL azione	1773-0004 - 10/02/2025 dotti non sanitari OS ACQUISTO CONTEI di TENGHI GALLUTO S Estremi Documento	21,00 NITORI	0,00	28,50	10 411,42
14/02/2025	70	Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore Estremi Re Z22-2025-88	S 19403 egistr 3 - 14/0	2/2025 Descrizione Altri beni e pro Z2DFPNIC NEW EDIL azione 2/2025 Descrizione	1773-0004 - 10/02/2025 dotti non sanitari OS ACQUISTO CONTEI di TENGHI GALLUTO S Estremi Documento	21,00 NITORI ILVANA	0,00	28,50	10 411,42
14/02/2025	70 70	Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore Estremi Re Z22-2025-86 Conto	S 19403 egistr 3 - 14/0	2/2025 Descrizione Altri beni e prod Z2DFPNICO NEW EDIL azione 2/2025 Descrizione Altri beni e prod	1773-0004 - 10/02/2025 dotti non sanitari OS ACQUISTO CONTEI di TENGHI GALLUTO S Estremi Documento 1777-0002 - 14/02/2025	21,00 NITORI ILVANA Importo 28,50	0,00	28,50 15,00	10 411,42 10 396,42
	******	Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore Estremi Ri Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104	S 19403 egistr 3 - 14/0	2/2025 Descrizione Altri beni e proc Z2DFPNICO NEW EDIL azione 2/2025 Descrizione Altri beni e proc Z2DFPNICO	dotti non sanitari OS ACQUISTO CONTEI di TENGHI GALLUTO S Estremi Documento 1777-0002 - 14/02/2025 dotti non sanitari OS LAVAGGIO AMBULA	21,00 NITORI ILVANA Importo 28,50 ANZA	·		
000000000000000000000000000000000000000	******	722-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore Estremi Ri 722-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore	S 19403 egistr 3 - 14/0 S 75942	2/2025 Descrizione Altri beni e proc Z2DFPNICO NEW EDIL azione 2/2025 Descrizione Altri beni e proc Z2DFPNICO AUTOLAV/	dotti non sanitari OS ACQUISTO CONTEI di TENGHI GALLUTO S Estremi Documento 1777-0002 - 14/02/2025 dotti non sanitari OS LAVAGGIO AMBULA	21,00 NITORI ILVANA Importo 28,50 ANZA AZIO	0,00		
	******	Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore Estremi Ri Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore Estremi Ri	S 19403 egistr 3 - 14/0 S 75942 egistr	2/2025 Descrizione Altri beni e proc Z2DFPNICO NEW EDIL azione 12/2025 Descrizione Altri beni e proc Z2DFPNICO AUTOLAV/ azione	dotti non sanitari OS ACQUISTO CONTEI di TENGHI GALLUTO S Estremi Documento 1777-0002 - 14/02/2025 dotti non sanitari OS LAVAGGIO AMBULA AGGIO CANNIZZO IGNA Estremi Documento	21,00 NITORI ILVANA Importo 28,50 ANZA AZIO	0,00		
000000000000000000000000000000000000000	******	Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore Estremi Re Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore Estremi Re Z22-2025-10	S 19403 egistr 3 - 14/0 S 75942 egistr 03 - 20/	2/2025 Descrizione Altri beni e proc Z2DFPNICI NEW EDIL azione 2/2025 Descrizione Altri beni e proc Z2DFPNICI AUTOLAVA azione 02/2025	dotti non sanitari OS ACQUISTO CONTEI di TENGHI GALLUTO S Estremi Documento 1777-0002 - 14/02/2025 dotti non sanitari OS LAVAGGIO AMBULA AGGIO CANNIZZO IGNA Estremi Documentol 1218-0003 - 14/02/2025	21,00 NITORI INOTIN INOTIN ANZA AZIO AXIA AXIO AXIA AXIO AXIA AXIVITÀ	0,00 (:aglono Sig		
	******	Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore Estremi Re Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore Estremi Re Z22-2025-10 Conto	S 19403 egistr 3 - 14/0 S 75942 egistr 03 - 20/	2/2025 Descrizione Altri beni e pro Z2DFPNICI NEW EDIL azione 2/2025 Descrizione Altri beni e pro Z2DFPNICI AUTOLAVA azione 02/2025 Descrizione	dotti non sanitari OS ACQUISTO CONTEI di TENGHI GALLUTO S Estremi Documento 1777-0002 - 14/02/2025 dotti non sanitari OS LAVAGGIO AMBULA AGGIO CANNIZZO IGNA Estremi Documentol 1218-0003 - 14/02/2025	21,00 INTORI INTORI ANAVA	00,0 (agtons Signalians)		
	******	Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore Estremi Re Z22-2025-86 Conto 501020106 Eotromitore Estremi Re Z22-2025-10 Conto 501020166	S 19403 egistr 3 - 14/0 S 75942 egistr 03 - 20/	2/2025 Descrizione Altri beni e pro Z2DFPNICI NEW EDIL azione 2/2025 Descrizione Altri beni e pro Z2DFPNICI AUTOLAVA azione 02/2025 Descrizione 102/2025 Descrizione	dotti non sanitari OS ACQUISTO CONTEI di TENGHI GALLUTO S Estremi Documento 1777-0002 - 14/02/2025 dotti non sanitari OS LAVAGGIO AMBULA AGGIO CANNIZZO IGNA Estremi Documentoli 1218-0003 - 14/02/2025 in cis	21,00 NITORI INTORI ILVANA Importo 28,50 AXXA AXIO AX	00,0 (1eglone Slo (Coordlead acquistl act		
	******	Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore Estremi Re Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore Estremi Re Z22-2025-10 Conto	S 19403 egistr 3 - 14/0 S 75942 egistr 03 - 20/	2/2025 Descrizione Altri beni e proc Z2DFPNICO NEW EDIL azione 2/2025 Descrizione Altri beni e proc Z2DFPNICO AUTOLAVA azione 102/2025 Descrizione 3/2/2025 AUTOLAVA azione 102/2025 Descrizione 3/2/2025 AUTOLAVA AUTOLAV	dotti non sanitari OS ACQUISTO CONTEI di TENGHI GALLUTO S Estremi Documento 1777-0002 - 14/02/2025 dotti non sanitari OS LAVAGGIO AMBULA AGGIO CANNIZZO IGNA Estremi Documentoli 1218-0003 - 14/02/2025 incis ALSIA P. SARNNA	21,00 NITORI ILVANA Importo 28,50 ANZA AZIO AIS & S.S.A - ancilizationin editorin e	00,0 (1eglone Slo (Coordlean Acquisting (Thingse H	15,00	10 396,42
000000000000000000000000000000000000000	******	Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore Estremi Re Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore Estremi Re Z22-2025-10 Conto 501020166 Cooto	S 19403 egistr 3 - 14/0 S 75942 egistr 03 - 20/	2/2025 Descrizione Altri beni e pro Z2DFPNICI NEW EDIL azione 2/2025 Descrizione Altri beni e pro Z2DFPNICI AUTOLAVA azione 02/2025 Descrizione 3/2/2025 Descrizione 3/2/2025	dotti non sanitari OS ACQUISTO CONTEI di TENGHI GALLUTO S Estremi Documento 1777-0002 - 14/02/2025 dotti non sanitari OS LAVAGGIO AMBULA AGGIO CANNIZZO IGNA Estremi Documentoli 1218-0003 - 14/02/2025 incis ALSIA P. SARNNA	Importo 28,50 ANZA AZIO ASTA CLO AMBINITA PILO CLACA CIGARIA PILO CLACA CIGARIA CLACA ASTA CLACA CIGARIA CLACA CIGARIA CLACA CIGARIA CLACA CIGARIA CLACA CIGARIA CLACA CIGARIA	0,00 old another; neathread; institution the another old octobres	15,00 55 062,33	10 396,42 10 396,42
000000000000000000000000000000000000000	******	Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore Estremi Ri Z22-2025-86 Conto 501020106 E0104 Fornitore Estremi Ri Z22-2025-10 Conto 501020168 Cood acqui	S 19403 egistr 3 - 14/0 S 75942 egistr 03 - 20/ one \$ ordina	2/2025 Descrizione Altri beni e proc Z2DFPNICO NEW EDIL azione 2/2025 Descrizione Altri beni e proc Z2DFPNICO AUTOLAV/ azione 202/2025 Descrizione 3/2/1025 Descrizione 3/2/1025 Descrizione 3/2/1025 Descrizione 3/2/1025 Descrizione 3/2/1025 Descrizione 3/2/1025 Descrizione 3/2/1026 JUNE 1027 JUNE	dotti non sanitari OS ACQUISTO CONTEI di TENGHI GALLUTO S Estremi Documento 1777-0002 - 14/02/2025 dotti non sanitari OS LAVAGGIO AMBULA AGGIO CANNIZZO IGNA Estremi Documentoli 1218-0003 - 14/02/2025 inicis ALSIP ADENNA CITTO	21,00 NITORI ILVANA Importo 28,50 ANZA AZIO AIS & S.S.A - ancilizationin editorin e	00,0 (1eglone Slo (Coordlean Acquisting (Thingse H	15,00	10 396,42

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA Viale Diaz, 7

Enna (EN), ITALIA, CAP: 94100 C.F. e P.IVA 01151150867



http:\\www.asp.enna.it

Tel: (+39) 0935520111 Fax:0935516727

Stampato il: 03/03/2025 Stampa Giornale di Cassa Pagina: 11 Elementi di selezione Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 02/03/2025 Fondo cassa inizio anno: 34 541,25 Totale a riportare: 65 458,75 55 062,33 10 396,42 Movimenti: 65 458,75 55 062,33 10 396,42 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00 Data Num. Cassa Tipo Causale Descrizione Entrata Spesa Saldo 20/02/2025 E0104 **Z2DFPNICOS ACQUISTO MEDICINALI** 0,00 10 390,42 6,00 Fornitore 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-104 - 20/02/2025 2181-0189 - 14/02/2025 Conto Descrizione Importo Medicinali - con AIC - eccetto vaccini. 501010101 6.00 emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 20/02/2025 E0104 **Z2DFPNICOS ACQUISTO CONTENITORI** 0,00 37,90 10 352,52 Fornitore 15797 LA GIUSA MOBILI SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 2195-0012 - 18/02/2025 Z22-2025-106 - 20/02/2025 Conto Descrizione Importo Altri beni e prodotti non sanitari 37,90 501020106 Z2DFPNICOS ACQUISTO TASTIERA 0,00 36,80 10 315,72 20/02/2025 74 E0104 S Fornitore 79653 G&G SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-107 - 20/02/2025 2050-0018 - 17/02/2025 Conto Descrizione Importo 501020104 Supporti informatici e cancelleria 36,80 20/02/2025 75 E0104 S Z2DFPNICOS ACQUISTO CONTENITORI 0,00 37,90 10 277,82 Fornitore 15797 LA GIUSA MOBILI SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-108 - 20/02/2025 2195-0013 - 18/02/2025 Conto Descrizione Importo 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 37,90 20/02/2025 E0104 Z2DFPNICOS DUPLICATO CHIAVI 0.00 6.00 10 271,82 S Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-109 - 20/02/2025 1783-0003 - 20/02/2025 Conto Descrizione Importo Altri beni e prodotti non sanitari 501020106 6,00 **Z2DFPNICOS ACQUISTO TASTIERA** 0,00 10 241.83 20/02/2025 29.99 F0104 Fornitore 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-110 - 20/02/2025 1807-0007 - 20/02/2025 Conto Descrizione Importo Supporti informatici e cancelleria 29,99 501020104 0,00 352,46 9 889,37 24/02/2025 E0104 Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE VARIO 78 ELETTRICO E DI FERRAMENTA + SERRATURA E CHIUDI/SPINGI PORTA Fornitore 146906 WORLDCOLOR SRL UNIPERSONALE Estremi Regionas Siciliana - AS D. 4 ENNA ZU1-2025-3088 ON SULPENSON DE L'AMBRE DE L'AM acquisti economali e movimentazioni Titolare di Incarico di Funzione Collaboratori di minimistrativo Prof.le Conto **Importo** 501020105 Collabor 352,46 glja АИИЯ ∓ofāliāliānaginas.iliai 654458]у5⊭Я 55 569.38 9 889.37 55 569,38 9 889,37 ib ativittAMovimentinern:65'458;75) acqojpiti aconomilinemistrantazioni 0,00 0,00 Riolare if Incarico di Funzione

1 3



http:\\www.asp.enna.it

Tel: (+39) 0935520111 Fax:0935516727

Stampato II: 03/03/2025 Stampa Giornale di Cassa Pagina: Elementi di selezione Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 02/03/2025 Fondo cassa inizio anno: 34 541,25 Totale a riportare: 65 458,75 55 569.38 9 889.37 Movimenti: 65 458,75 55 569,38 9 889,37 Trasferimenti: 0.00 0,00 0,00 Data Num. Cassa Tipo Causale Descrizione Entrata Spesa Saldo 24/02/2025 E0104 Z2CASNICO ACQUISTO GEL AMI' ADDENSANTE 0.00 234,00 9 655.37 BARATTOLO DA 300 GR. Fornitore 147900 NUTRISENS ITALIA S.R.L Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-2709 - 31/01/2025 25001075 - 30/01/2025 Conto Descrizione Importo 501010801 Prodotti dietetici 234,00 24/02/2025 E0104 **Z2CASNICO** ACQUISTO TEST RAPIDO PER LA 0,00 184,00 9 471,37 RICERCA DEL HELICOBATER PILORI. Fornitore 123572 MEDIMAR SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-3075 - 04/02/2025 20250084 - 31/01/2025 Conto Descrizione Importo 501010701 Reagenti Diagnostici (W1) 184.00 24/02/2025 E0104 Z2CASNICO ACQUISTO CETD 3 TAN.X 0.00 236,20 9 235.17 **DETERGENTE GA OLYMPUS PER ENDOSCOPI** Fornitore 19265 OLYMPUS ITALIA S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-2708 - 31/01/2025 6100298406 - 29/01/2025 Conto Descrizione Importo 501010512 Dispositivi vari (V, Z11 e Z12) 236.20 24/02/2025 82 E0104 Z2CASNICO ACQUISTO ACTIM PROM TEST 0,00 338,58 8 896,59 **CONFEZIONE DA 20** Fornitore 15502 ABBOTT RAPID DIAGNOSTIC SRL EX ALERE Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-3333 - 06/02/2025 2025100208 - 31/01/2025 Conto Descrizione Importo 501010701 Reagenti Diagnostici (W1) 338,58 24/02/2025 83 E0104 **Z2CASNICO** ACQUISTO MANUTENZIONE 0.00 90,16 8 806,43 ORDINARIA ESTINTORI Fornitore 157010 SECUR PRO DI LOMBARDO SIMONE Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-3522 - 10/02/2025 178/2025 - 06/02/2025 Conto Descrizione Importo 503060101 Altre manutenzioni e riparazioni 90.16 24/02/2025 E0104 Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE VARIO 0.00 490,07 8 316,36 **ELETTRICO** Fornitore 154945 ZI.MAR.S.R.L Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-3519 - 10/02/2025 FPA 1/25 - 06/02/2025 Conto Descrizione Importo 501020105 Materiale per la manutenzione 490.07 ACQUISTO MATERIALE . S.A. - Enalistic onologo 24/02/2025 85 E0104 **Z2CASNICO** 399,87 7 916,49 FARMACEUTICO PARTICAMARA TO CONTROLL TO A TO THE TARMACEUTICO PARTICIPATION OF THE PROPERTY OF acquist echnemall a mavimentizioni Fornitore 18494 SOFAD SRL Estremi Documento Transport in consecutive composition Estremi Registrazione ें संकार के जानका एको का अधिकारी विभक्षित्रकार के लेखानी Totali di Pagina 65 458,75 Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNA 57 542,26 7 916.49 Coordinamento delle Attività di Movimenti: 7 916,49 65 458,75 57 542,26 acquisti economali e movimentazioni Titolare di ingarico di Funzione Collaboratore Amministrativo Profile Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA Viale Diaz, 7

Enna (EN), ITALIA, CAP: 94100 C.F. e P.IVA 01151150867



Tel: (+39) 0935520111 Fax:0935516727

Stampato II: 03/03/2025 Stampa Giornale di Cassa								Pagina: 13			
Elementi di selezione Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 02/03/2025											
Fondo cassa	inizio	anno: 34 541,25	;		Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	65 458,75 65 458,75 0,00	57 542,26 57 542,26 0,00	7 916,49 7 916,49 0,00			
Data	Num.	Cassa 1	Tipo Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo			
		Estremi Reg		Estremi Documento							
		Z21-2025-2929		CLLD1996 - 31/01/2025							
		Z21-2025-2929 Z21-2025-2929		CLLD1996 - 31/01/2025 CLLD1996 - 31/01/2025							
		Z21-2025-2929		CLLD1996 - 31/01/2025							
		Z21-2025-2929	- 03/02/2025	CLLD1996 - 31/01/2025							
		Conto	Descrizione		Importo						
		501010101		AIC - eccetto vaccini, sigeno e mezzi di contrasto	399,87						
24/02/2025	86	E0104		O ACQUISTO MATERIA FARMACEUTICO E I		0,00	146,50	7 769,99			
		Fornitore 18	494 SOFAD SR	L							
		Estremi Reg	istrazione	Estremi Documento	<u> </u>			•			
		Z21-2025-3520		CTHF546 - 06/02/2025							
		Z21-2025-3520		CTHF546 - 06/02/2025	lmnorto						
		Conto 501010501	Descrizione Dispositivi da s	omministrazione, prelievo e	Importo 146,50						
*****	*****	***	raccolta (A)	on an analysis of promotors	140,00						
24/02/2025	87	E0104	S Z2CASNIC	FARMACEUTICO E I		0,00	89,64	7 680,35			
			494 SOFAD SR								
		Estremi Reg Z21-2025-3518		Estremi Documento CLLD2488 - 08/02/2025							
		Z21-2025-3518		CLLD2488 - 08/02/2025							
		Z21-2025-3518		CLLD2488 - 08/02/2025							
		Conto	Descrizione		Importo						
		501010101		AIC - eccetto vaccini,	89,64						
24/02/2025	88	E0104		sigeno e mezzi di contrasto O ACQUISTO MATERI FARMACEUTICO E		0,00	236,76	7 443,59			
		Fornitore 18	494 SOFAD SR								
		Estremi Reg	istrazione	Estremi Documento							
		Z21-2025-4540	0 - 17/02/2025	CLLD3021 - 15/02/2025							
		Z21-2025-4540		CLLD3021 - 15/02/2025							
		Z21-2025-4540 Z21-2025-4540		CLLD3021 - 15/02/2025 CLLD3021 - 15/02/2025							
		Conto	Descrizione	OCCDOOL 15,000 COC	Importo						
		501010101		AIC - eccetto vaccini,	236,76						
24/02/2025	89	E0104		sigeno e mezzi di contrasto O ACQUISTO TENOFO TEVA 245 MG 30 CF	OVIR DISOPROXIL	0,00	234,00	7 209,59			
		Fornitore 18 Estremi Reg	037 TEVA ITAL		11						
		Z21-2025-3433		3300016592 - 03/02/202	 5						
		Conto	Descrizione		Importo						
		501010101		AIC - eccetto vaccini,	234,00						
24/02/2025	90	E0104 ∺eg	S Z2CASNIC	sigeno e mezzi di contrasto O SERVIZIO DI MANU 3 - AUS R A HIGNENA ITI	OMEZZI	0,00	329,75	6 879,84			
		Fornitore G	orginamento Hattigcopomal	etaloxillesteries	GIUSERPINA - ansili Mività elle atqui	Regione Sic					
		Coli	aborator Am	ico di Funzione oi ministrativo Prof.la	omali e movimente	acquisti ecen					
			1 4 17 6 1. 1	41.11	তার্কান otali di Pagina কুট ব্যান্ত প্রসাহক Movimentis ও	10 (65,458)75 001(65,458,75)	58 578,91 58 578,91	6 879,84 6 879,84			
			′	VI V	Trasfèrimenti: V	10,00	0,00	0,00			



http:\\www.asp.enna.it

Tel: (+39) 0935520111 Fax:0935516727

Stampato ii: 03/03/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 14

Fondo cassa	i inizio	Mo	Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	65 458,75 65 458,75 0,00 Entrata	58 578,91 58 578,91 0,00 Spesa	6 879,84 6 879;84 0,00 Saldo
Data	Num.	Cassa Tipo Causale Descrizione				
		Estremi Registrazione Estremi Documento				
		Z21-2025-4466 - 14/02/2025 FATTPA/20250001 - 13/02/2025				
	•		mporto			
		503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi	329,75			
24/02/2025	91:	E0104 S Z2CASNICO ACQUISTO TONER E CARTUCCI STAMPANTI	•	0,00	489,34	6 390,50
		Fornitore 1148 IDEA UFFICIO S.A.S.				
		Estremi Registrazione Estremi Documento				
		Z21-2025-4537 - 17/02/2025 111/2025 - 12/02/2025				
		Conto Descrizione I	mporto			
		501020104 Supporti informatici e cancelleria	489,34			
24/02/2025	92	E0104 S Z2CASNICO ACQUISTO FLUORESCEINA STF STERILE BIOGLO 100	RISCIA	0,00	120,00	6 270,50
		Fornitore 91047 ALFA INTES SRL				
		Estremi Registrazione Estremi Documento				
		Z21-2025-4291 - 12/02/2025 478/FE - 06/02/2025 Conto Descrizione				
		501010502 Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q,	120,00			
		R, U)	120,00			
24/02/2025	93	E0104 S Z2CASNICO ACQUISTO GONIOVISC 2,5% SOLUZIONE STERILE 15 ML		0,00	95,00	6 175,50
		Fornitore 91047 ALFA INTES SRL				
		Estremi Registrazione Estremi Documento		•		
		Z21-2025-4538 - 17/02/2025 630/FE - 12/02/2025 Conto Descrizione 1				
		501010502 Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q,	95,00			
	. 	R, U)	33,00			
25/02/2025	94	E0104 S Z2DFPNICOS ACQUISTO MOUSE		0,00	9,99	6 165,51
.,,		Fornitore 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL			•	
		Estremi Registrazione Estremi Documento				
		Z22-2025-116 - 25/02/2025 1808-0001 - 21/02/2025				
		Conto Descrizione I	mporto			
		501020104 Supporti informatici e cancelleria	9,99			
25/02/2025	95	E0104 S Z2DFPNICOS ACQUISTO LUCCHETTO		0,00	7,00	6 158,51
		Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA				
		Estremi Registrazione Estremi Documento				
		Z22-2025-117 - 25/02/2025 1784-0005 - 21/02/2025				
			mporto			
<u> </u>		501020106 Altri beni e prodotti non sanitari	7,00			
25/02/2025	96	E0104 S Z2DFPNICOS ACQUISTO TARGHE		0,00	35,00	6 123,51
		Fornitore 17844 COMUNICA CREATIVE STUDIO S.N.C.di FISCE	LLA			
		Estremi Registrazion PO & C. Estremi Documento				
		Z22-2025-119 - 25/02/2025 1854-0004 - 21/02/2025				
			mporto			
		Solution Service Altri beni e prodotti non sanitari AMV音 と S. S. J. Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNAD おいげれ ci	35,00 3 : ((18ji)	decions Sic		

acquisti edonomali e movimentazioni: Titolare di Incarico di Funzione Collaboratore/Amministrativo Prof.le

65 458,75 Totali di Pagina: Movimenti:

Trasferimenti:

65 458,75 0,00 59 335,24 59 335,24 0,00

6 123,51 6 123,51 0,00



http://www.asp.enna.it

Tel: (+39) 0935520111 Fax: 0935516727

Stampato il: 03/03/2025 Pagina: 15 Stampa Giornale di Cassa Elementi di selezione Cassa: E0104 - CASSA ECONOMALE NICOSIA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 02/03/2025 Fondo cassa inizio anno: 34 541,25 Totale a riportare: 65 458.75 59 335,24 6 123,51 Movimenti: 65 458,75 59 335,24 6 123,51 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00 Num. Cassa Data Causale Descrizione Tipo **Entrata** Spesa Saido 25/02/2025 E0104 S Z2DFPNICOS LAVAGGIO AUTO 0,00 15,00 6 108,51 Fornitore 75942 AUTOLAVAGGIO CANNIZZO IGNAZIO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-120 - 25/02/2025 1219-0002 - 15/02/2025 Conto Descrizione importo 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 15,00 25/02/2025 98 E0104 Z2DFPNICOS ACQUISTO TIMBRO 0,00 7,00 6 101,51 Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-122 - 25/02/2025 1686-0001 - 24/02/2025 Conto Descrizione Importo 501020104 Supporti informatici e cancelleria 7,00 27/02/2025 99 E0104 Z2DFPNICOS ACQUISTO TIMBRO 0,00 20,00 6 081.51 Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-128 - 27/02/2025 1687-0001 - 25/02/2025 Conto Descrizione **Importo** 501020104 Supporti informatici e cancelleria 20,00 27/02/2025 100 E0104 Z2DFPNICOS ACQUISTO TIMBRO 0.00 20.00 6 061.51 Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-129 - 27/02/2025 1687-0002 - 25/02/2025 Conto Descrizione Importo 501020104 Supporti informatici e cancelleria 20,00 27/02/2025 101 E0104 Z2DFPNICOS PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2025 0,00 409,35 5 652,16 Fornitore 117761 RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-148 - 27/02/2025 83/118 - 13/02/2025 Conto Descrizione Importo 509030205 Spese per canone RAI ¿ TV e internet 409,35 Totale mese: 0,00 9 530,79 -9 530,79 Movimenti: 0,00 9 530,79 -9 530,79 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00 Totali di Elaborazione: 65 458,75 59 806,59 5 652,16 Movimenti: 65 458,75 59 806,59 5 652,16 Trasferimenti: 0,00 0,00 0.00 59 806,59 40 193,41 Fondo cassa attuale: 100 000,00Regione Siciliana A.S.P. 4 ENNA Coordinamento delle Attività di acquisti φάρης maii e movimentazioni Titolare di încarico di Funzione Collaboratore Aroministrativo Prof.le Michele Gapilardo Totali di Pagina: 65 458.75 59 806.59 5 652.16 59 806,59 Movimenti: 65 458,75 5 652,16

Trasferimenti:

0,00

0,00

0,00