



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 390 DEL 18 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
Titolare Cassiere Economale
Coordinatore attività di
Acquisti Economici e movimentazioni
(Michele Gagliardo)

Il Dirigente Amministrativo

Il Direttore U.O.C.
U.O.C. Servizio Provveditorato
(Dott.ssa Maria Concetta Perna)

Maria Concetta Perna

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

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

Autorizzazione n. 65 del 11/03/2025 C.P. DIVERSI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SEF e P.

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Nadia Chianci
D.ssa Nadia Chianci

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PERMANENTE
Dott.ssa A. Di Leo

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 18.03.2025

L'anno duemilaventicinque il giorno 18 MAR. 2025 del mese di _____
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Carmelo Zappia, nominato con Decreto Presidenziale n.312/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, Dott.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 Dott. Vito Chianci Macchiarola adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Provveditorato

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

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

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

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

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

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

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

VISTA la Deliberazione del 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 Economico 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; *OLTRE IVA CON PARUSSO*

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

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

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



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; *oltre IVA ed altre spese - Bene*

2) **DI DARE ATTO** che l'onere complessivo di € 9.806,59 *OLTRE IVA ORE PREVISTI Bene* 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 economici.

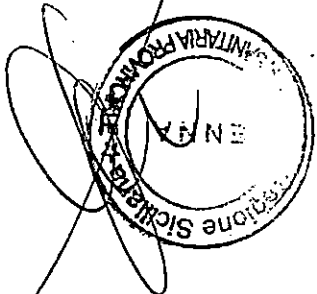
Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato

Dr.ssa Maria Concetta Perna

Maria Concetta Perna

U.O.C. Provveditorato

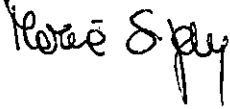


SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere FAVORSVOLG

Data 18/03/2025

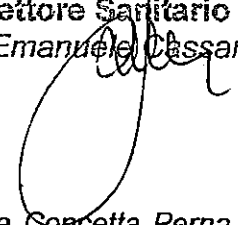
Il Direttore Amministrativo
-Dott.ssa Maria Sigona-



Parere favore

Data 18/03/2025

Il Direttore Sanitario
-Dott. Emanuele Cassarà -



IL DIRETTORE GENERALE

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

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

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

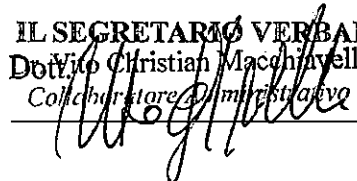
DELIBERA

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

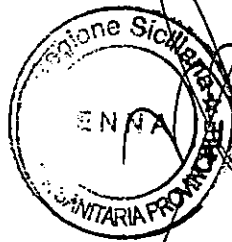
IL DIRETTORE GENERALE
-Dott. Mario Carmelo Zappia-



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Vito Christian Macchiarelli
Collaboratore Amministrativo



192



22/10/2008
Dirección Provincial
de Sanidad

TRABAJO SOCIAL
C/Alfonso de Ebro, 10
41013 SAN BARTOLOME DE GUZMÁN (SEVILLA)
TEL: 954 21 11 11
FAX: 954 21 11 12
E-MAIL: trabajo.social@juntadeandalucia.es

[A large diagonal line is drawn across the page, crossing through the central stamp.]

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009

dal 23 MAR. 2025 al 06 APR. 2025

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data _____ prot. n° _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n° _____ del _____
- ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n° _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

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

- immediatamente esecutiva dal 18 MAR. 2025

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

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

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

STAMPA RENDICONTO DI CASSA

Cassa:

E0104

CASSA ECONOMALE

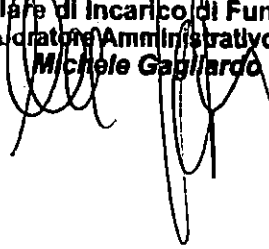
Data movimento da - a:

01/01/2025

28/02/2025

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi 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 e 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 economici e movimentazioni
Titolare di Incarico di Funzione
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Michele Gagliardo





Stampato il: 03/03/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

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:	34 541,25	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 2025							
10/01/2025	1	E0104	A	CHIUSURA RESTITUZIONE PARZIALE ANTIC. ANNO 2024 - SOSPEO N 144 DEL 08.01.2025.	0,00	34 541,25	-34 541,25
30/01/2025	2	E0104	E	REICASS RENDICONTO VI° BIMESTRE 2024 CASSA ECONOMALE NICOSIA - DELIBERA N. 56 DEL 22.01.2025	15 458,75	0,00	-19 082,50
30/01/2025	3	E0104	A	CHIUSURA REASTITUZIONE ANTICIPAZIONE ANNO 2024 - SALDO - SOSPEO VERSAMENTO BOLLETTA N. 910 DEL 30.01.2025	0,00	15 458,75	-34 541,25
30/01/2025	4	E0104	E	FONCAS ANTICIPAZIONE ANNO 2025 - COSTITUZIONE FONDO CASSA	50 000,00	0,00	15 458,75
31/01/2025	5	E0104	S	Z2DFPNICOS LAVAGGIO FURGONE Fornitore 75942 AUTOLAVAGGIO CANNIZZO IGNAZIO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-19 - 31/01/2025 1208-0002 - 22/01/2025 Conto Descrizione Importo 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 15,00	0,00	15,00	15 443,75
31/01/2025	6	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO CILINDRETTO Fornitore 124155 WORLD COLOR DI VALERIA GAGLIANO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-20 - 31/01/2025 1788-0001 - 14/01/2025 Conto Descrizione Importo 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 11,50	0,00	11,50	15 432,25
31/01/2025	7	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO MEDICINALI Fornitore 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-21 - 31/01/2025 2136-0155 - 07/01/2025 Conto Descrizione Importo 501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 8,00	0,00	8,00	15 424,25
31/01/2025	8	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO PILE Fornitore 154945 ZI.MAR.S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-22 - 31/01/2025 1820-0004 - 14/01/2025 Conto Descrizione Importo 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 10,00	0,00	10,00	15 414,25
31/01/2025	9	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO MERENDINE E SUCCHI DI FRUTTA Fornitore 15488 D.S. SERVICE SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-23 - 31/01/2025 1892-0071 - 02/01/2025	0,00	33,93	15 380,32

Regione Siciliana - A.S.P. ENNA
Coordinamento delle Attività di
acquisti economici e movimentazioni
Titolare di Incarico di Funzione
Collaboratore Amministrativo Prof. le
Michele Gagliardo

Entrata	Spesa	Saldo
65 458,75	50 078,43	15 380,32
Movimenti:	65 458,75	50 078,43
Trasferimenti:	0,00	0,00



Stampato il: 03/03/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 2

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	50 078,43	15 380,32
	Movimenti:	65 458,75	50 078,43	15 380,32
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	33,93			
31/01/2025	10	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO CIABATTE		0,00	17,00	15 363,32
Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2025-24 - 31/01/2025	1749-0003 - 17/01/2025				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	17,00			
31/01/2025	11	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO CHIAVI DUPLICATI		0,00	7,00	15 356,32
Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2025-25 - 31/01/2025	1749-0002 - 17/01/2025				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	7,00			
31/01/2025	12	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO SILICONE SPRAY		0,00	19,00	15 337,32
Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2025-26 - 31/01/2025	1749-0001 - 17/01/2025				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	19,00			
31/01/2025	13	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO MEDICINALI		0,00	19,00	15 318,32
Fornitore 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2025-27 - 31/01/2025	2153-0137 - 20/01/2025				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	19,00			
31/01/2025	14	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO LAMPADE E PILE		0,00	9,50	15 308,82
Fornitore 141971 MODA PER TUTTI DI GUAN YUXU							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2025-28 - 31/01/2025	1745-0019 - 21/01/2025				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	9,50			
31/01/2025	15	E0104	S Z2DFPNICOS LAVAGGIO AMBULANZA		0,00	15,00	15 293,82
Fornitore 75942 AUTOLAVAGGIO CANNIZZO IGNAZIO							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2025-29 - 31/01/2025	1208-0003 - 22/01/2025				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	15,00			
31/01/2025	16	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO TASTIERA		0,00	29,99	15 263,83
Fornitore 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2025-30 - 31/01/2025	1786-0007 - 30/01/2025				

Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNA
 Coordinamento delle Attività di
 acquisti economici e movimentazioni
 Titolare di Incarico di Funzione:
 Collaboratore Amministrativo Prof.
Michele Gagliardo

di Pagina: 65 458,75
 di Pagina: 50 194,92
 di Pagina: 15 263,83



Stampato il: 03/03/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

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	50 194,92	15 263,83
	Movimenti:	65 458,75	50 194,92	15 263,83
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
31/01/2025	17	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO MEDICINALI	0,00	8,00	15 255,83	
				Fornitore 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z22-2025-31 - 31/01/2025	2155-0122 - 22/01/2025			
				Conto	Descrizione	Importo		
				501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	8,00		
31/01/2025	18	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO SERRATURA X PORTA	0,00	10,00	15 245,83	
				Fornitore 124155 WORLD COLOR DI VALERIA GAGLIANO				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z22-2025-32 - 31/01/2025	1801-0001 - 27/01/2025			
				Conto	Descrizione	Importo		
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	10,00		
31/01/2025	19	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO CORDOLESS	0,00	24,90	15 220,93	
				Fornitore 79653 G&G SRL				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z22-2025-34 - 31/01/2025	2034-0008 - 30/01/2025			
				Conto	Descrizione	Importo		
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	24,90		
31/01/2025	20	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO TASTIERA E CIABATTA	0,00	37,98	15 182,95	
				Fornitore 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z22-2025-35 - 31/01/2025	1786-0006 - 30/01/2025			
				Conto	Descrizione	Importo		
				501020104	Supporti informatici 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 Febbraio 2025

03/02/2025	21	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO CASSETTA PER WC	0,00	30,00	15 152,95
				Fornitore 18209 IDROCASA s.a.s. di GLORIOSO GAETANO &C.			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2025-36 - 03/02/2025	1778-0003 - 30/01/2025		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	30,00	
03/02/2025	22	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO CORDLESS	0,00	24,90	15 128,05
				Fornitore 79653 G&G SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2025-37 - 03/02/2025	2034-0009 - 30/01/2025		
				Conto	Descrizione	Importo	
				501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	24,90	

Regione Siciliana - A.S.P. ENNA
Coordinamento delle Attività di
acquisti economici e movimentazioni
Titolare di incarico di Funzione
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Nicola Gagliardo

Totale Pagina:	65 458,75	50 330,70	15 128,05
Movimenti:	65 458,75	50 330,70	15 128,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/03/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina 4

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	50 330,70	15 128,05
	Movimenti:	65 458,75	50 330,70	15 128,05
	Trasferimenti:	0,00	0,00	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		Importo			
501020104		Supporti informatici e cancelleria		7,00			
03/02/2025	24	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO TIMBRO	0,00	9,00	15 112,05
Fornitore 150039 DIGI PRINT SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z22-2025-39 - 03/02/2025	1669-0002 - 30/01/2025		
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			
501020104		Supporti informatici e cancelleria		20,00			
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		
				Z22-2025-41 - 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 TENGGI GALLUTO SILVANA							
				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 CONTENITORI PER INDIFFERENZIATA	0,00	26,00	15 004,39
Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA							
				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							

Regione Siciliana - A.S.P. ENNA
 Coordinamento delle Attività di
 Collegati economici e movimentazioni
 Titolare di Incarico di Funzione
 Collaboratore Amministrativo Prof.le
 Michele Gagliardo

Region Siciliana - A.S.P. ENNA
 Coordinamento delle Attività di
 Collegati economici e movimentazioni
 Titolare di Incarico di Funzione
 Collaboratore Amministrativo Prof.le
 Michele Gagliardo

Totale di Pagina:	65 458,75	50 466,36	14 992,39
Movimenti:	65 458,75	50 466,36	14 992,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/03/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

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	50 466,36	14 992,39
	Movimenti:	65 458,75	50 466,36	14 992,39
	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	12,00			
07/02/2025	31	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO TONER		0,00	19,90	14 972,49
Fornitore 155645 OTTAVA NOTA							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2025-58 - 07/02/2025	1851-0017 - 05/02/2025				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	19,90			
07/02/2025	32	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO REGISTRI PER STUPEFACENTI		0,00	20,00	14 952,49
Fornitore 21055 CARTOLIBRERIA RIDOLFO SNC							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2025-59 - 07/02/2025	2116-0001 - 07/02/2025				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	20,00			
07/02/2025	33	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO VETRO		0,00	30,00	14 922,49
Fornitore 19756 SCARDINO ROBERTO - LINEA VETRI ECORNICI							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2025-60 - 07/02/2025	0998-0003 - 06/02/2025				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	30,00			
07/02/2025	34	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO VETRO		0,00	30,00	14 892,49
Fornitore 19756 SCARDINO ROBERTO - LINEA VETRI ECORNICI							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2025-61 - 07/02/2025	0998-0002 - 06/02/2025				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	30,00			
07/02/2025	35	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO MOUSE		0,00	19,98	14 872,51
Fornitore 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2025-62 - 07/02/2025	1793-0001 - 06/02/2025				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	19,98			
07/02/2025	36	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO TONER		0,00	42,60	14 829,91
Fornitore 155645 OTTAVA NOTA							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2025-63 - 07/02/2025	1851-0016 - 05/02/2025				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	42,60			
07/02/2025	37	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO FARMACI		0,00	40,00	14 789,91
Fornitore 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z22-2025-64 - 07/02/2025	1851-0016 - 05/02/2025				
		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	40,00			

Regione Siciliana - A.S.P. di ENNA
Coordinamento delle Attività di
Controlli e Movimentazioni
Titolare in Carico di Funzione
Collaboratore Amministrativo Prof. le
Michèle Gagliardo

Totale di Pagina:	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



Stampato il: 03/03/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

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	S 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		
07/02/2025	39	E0104	S Z2DFPNICOS LAVAGGIO AMBULANZA		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		
07/02/2025	40	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO VETRO		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		
10/02/2025	41	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO AGO PER AGOPUNTURA AURICOLARE, AGO PULCE E SEMIVACCARIA SU CEROTTO.		0,00	133,80	14 561,12
		Fornitore 157798 G.M.T. 2000 SRL					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z21-2024-31410 - 30/12/2024		E-221 - 20/12/2024			
		Z21-2024-31410 - 30/12/2024		E-221 - 20/12/2024			
		Z21-2024-31410 - 30/12/2024		E-221 - 20/12/2024			
		Z21-2024-31410 - 30/12/2024		E-221 - 20/12/2024			

		Conto	Descrizione	Importo			
		501010501 Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)			133,80		

10/02/2025	42	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO SPONGOSTAN STANDARD CM 70X50		0,00	212,00	14 349,12
		Fornitore 19770 JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z21-2024-30971 - 18/12/2024		24267722 - 16/12/2024			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010503 Presidi medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)			212,00		

10/02/2025	43	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO SENSORE FLOW SENSORE AUTOCALIBRATO		0,00	500,00	13 849,12
		Fornitore 153239 EUROMED SRL					
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z21-2024-31393 - 27/12/2024		1264/01 - 20/12/2024			
		Conto	Descrizione	Importo			
		501010512			500,00		

Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNA
Coordinamento delle Attività di acquisti economici e movimentazioni
Titolare di Incarico di Funzione
Collaboratore Amministrativo Prof. le
Michela Gallardo

Totale di Pagina:		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



Stampato il: 03/03/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 7

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			
501010101		Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto		25,75			
10/02/2025	45	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO	0,00	60,04	13 763,33
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 raccolta (A)		60,04			
10/02/2025	46	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO	0,00	166,29	13 597,04
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	47	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO	0,00	158,82	13 438,22
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			
501010101		Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto		158,82			
10/02/2025	48	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO CIRCUITI PER VENTILAZIONE FLEXT 1.6 - 1.8 M	0,00	349,20	13 089,02
Fornitore 16295 GIMAS S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2024-31429 - 31/12/2024	1366 PA - 30/12/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010502		Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)		349,20			
10/02/2025	49	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO CARTA TERMOSENSIBILE 110X18 SONY UPP 110 HG ORIGINALE	0,00	270,00	12 819,02
Fornitore 53780 BIODIAGRAM S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Z21-2025-97 - 03/01/2025	242382 - 20/12/2024		
Conto		Descrizione		Importo			
501010508		Materiale radiografico (Z 13)		270,00			

Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNA
 Coordinamento delle Attività di gestione economica e movimentazioni
 Titolare di Incarico di Funzione
 Collaboratore Amministrativo Prof. le
Michele Gagliardo

Totale di Pagina:	65 458,75	52 639,73	12 819,02
Movimenti:	65 458,75	52 639,73	12 819,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



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:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/02/2025	50	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO AMPICILLINA BIOPHARMA 1 G	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 501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 363,00							
10/02/2025	51	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO EPSOCLAR 10 FIALE 5000 E TAVOR 30 CPR 2,5 MG	0,00	194,95	12 261,07
Fornitore 101976 PFIZER S.r.l. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-1035 - 13/01/2025 9898763990 - 10/01/2025 Conto Descrizione Importo 501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 194,95							
10/02/2025	52	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO CANNULA PROVOX LIFE LARYTUBE CODICE 7411 E SCOVOLINO TUBERBRUSH 8MM	0,00	293,02	11 968,05
Fornitore 107625 ATOS MEDICAL SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-1356 - 15/01/2025 2280081313 - 11/12/2024 Conto Descrizione Importo 501010502 Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U) 293,02							
10/02/2025	53	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO ELETTRODO ADESIVO MONOUSO CON LINGUETTA 34X22 MM	0,00	220,00	11 748,05
Fornitore 1228 HALSA S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-1485 - 18/01/2025 134 PA - 19/12/2024 Conto Descrizione Importo 501010502 Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U) 220,00							
10/02/2025	54	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO AUROZEB 30 CPR RIV 40MG + 10MG	0,00	90,00	11 658,05
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 501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 90,00							
10/02/2025	55	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI	0,00	461,48	11 196,57
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 501020104 Supporti informatici e cancelleria 461,48							
10/02/2025	56	E0104	S Z2CASNICO	ACQUISTO NEC IN POLVERE SCATOLA DA 400 GR.	0,00	436,36	10 760,21
Fornitore 18199 ENNA FARMACIA S.P.A. ENNA Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-2665 - 30/01/2025 71/2025 - 28/01/2025 Conto Descrizione Importo 501020104 Supporti informatici e cancelleria 436,36							
					Totale di Pagina:	54 698,54	10 760,21
					Movimenti:	65 458,75	54 698,54
					Trasferimenti:	0,00	0,00

Regione Siciliana - ASP di ENNA
 Coordinamento delle Attività di
 acquisti economici e movimentazioni
 Titolare di Incarico di Funzione
 Collaboratore Amministrativo Prof.le
 Michele Gagliardo



Stampato il: 03/03/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 9

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	54 698,54	10 760,21
	Movimenti:	65 458,75	54 698,54	10 760,21
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z21-2025-3074 - 04/02/2025			4 - 30/01/2025
				Conto			Importo
				501010801			Prodotti dietetici 436,36
14/02/2025	57	E0104	S	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			Importo
				501020106			Altri beni e prodotti non sanitari 23,00
14/02/2025	58	E0104	S	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			Importo
				501020106			Altri beni e prodotti non sanitari 47,94
14/02/2025	59	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO MERENDINE E SUCHHI DI FRUTTA	0,00	74,71	10 614,56
				Fornitore 15488 D.S. SERVICE SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2025-75 - 14/02/2025			1864-0208 - 13/02/2025
				Conto			Importo
				501020106			Altri beni e prodotti non sanitari 74,71
14/02/2025	60	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO AGENDA E CALENDARIO DA TAVOLO	0,00	12,00	10 602,56
				Fornitore 30598 LI CALZI ANTONIO			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2025-76 - 14/02/2025			1832-0005 - 13/02/2025
				Conto			Importo
				501020104			Supporti informatici e cancelleria 12,00
14/02/2025	61	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO MATERIALE VARIO	0,00	13,00	10 589,56
				Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGGI GALLUTO SILVANA			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z22-2025-77 - 14/02/2025			1776-0005 - 13/02/2025
				Conto			Importo
				501020106			Altri beni e prodotti non sanitari 13,00
14/02/2025	62	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO FOGLI TRASPARENTI	0,00	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			Importo
				501020104			Supporti informatici e cancelleria 12,00
14/02/2025	64	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO A FREDDO	0,00	34,00	10 543,56
				Fornitore 36690 DUE VENEZIA MATTIA & C. sas			

Regione Siciliana - A.S.P. di ENNA
 Coordinamento delle Attività di
 Acquisto Generali e movimentazioni
 Titolare di Incarico di Funzione
 Collaboratore Amministrativo Prof.le
 Michele Gagliardo

Totale di Pagina:	65 458,75	54 915,19	10 543,56
Movimenti:	65 458,75	54 915,19	10 543,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/03/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 10

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	54 915,19	10 543,56
	Movimenti:	65 458,75	54 915,19	10 543,56
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	34,00			
14/02/2025	65	E0104	S Z2DFPNICOS LAVAGGIO AUTO		0,00	15,00	10 528,56

Fornitore 75942 AUTOLAVAGGIO CANNIZZO IGNAZIO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2025-81 - 14/02/2025 1217-0007 - 12/02/2025

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	15,00			
14/02/2025	66	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO SERRATURA E COPIA CHIAVI		0,00	14,50	10 514,06

Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2025-82 - 14/02/2025 1776-0006 - 13/02/2025

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	14,50			
14/02/2025	67	E0104	S Z2DFPNICOS RIMBORSO TICKET		0,00	46,15	10 467,91

Fornitore 14676 ASSISTITI DIVERSI

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2025-83 - 14/02/2025 Z28-8497 - 12/02/2025

		Conto	Descrizione	Importo			
		509030299	Altri oneri diversi di gestione	46,15			
14/02/2025	68	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO MOUSE		0,00	6,99	10 460,92

Fornitore 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2025-85 - 14/02/2025 1797-0004 - 10/02/2025

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020104	Supporti informatici e cancelleria	6,99			
14/02/2025	69	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO TAVOLOCCIA PER WC		0,00	21,00	10 439,92

Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2025-86 - 14/02/2025 1773-0004 - 10/02/2025

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	21,00			
14/02/2025	70	E0104	S Z2DFPNICOS ACQUISTO CONTENITORI		0,00	28,50	10 411,42

Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGHI GALLUTO SILVANA

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2025-88 - 14/02/2025 1777-0002 - 14/02/2025

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	28,50			
20/02/2025	71	E0104	S Z2DFPNICOS LAVAGGIO AMBULANZA		0,00	15,00	10 396,42

Fornitore 75942 AUTOLAVAGGIO CANNIZZO IGNAZIO

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2025-103 - 20/02/2025 1218-0003 - 14/02/2025

		Conto	Descrizione	Importo			
		501020106	Altri beni e prodotti non sanitari	15,00			

Regione Siciliana - A.S.P. ENNA
Coordinamento delle Attività di
acquisti economici e movimentazioni
Titolare di Incarico di Funzione
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Michele Gagliardo

Totale di Pagina:	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



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	72	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO MEDICINALI Fornitore 18193 FARMACIA MALFITANO DR. SERGIO Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-104 - 20/02/2025 2181-0189 - 14/02/2025 Conto Descrizione Importo 501010101 Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto 6,00	0,00	6,00	10 390,42	
20/02/2025	73	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO CONTENITORI Fornitore 15797 LA GIUSA MOBILI SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-106 - 20/02/2025 2195-0012 - 18/02/2025 Conto Descrizione Importo 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 37,90	0,00	37,90	10 352,52	
20/02/2025	74	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO TASTIERA 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	0,00	36,80	10 315,72	
20/02/2025	75	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO CONTENITORI 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	0,00	37,90	10 277,82	
20/02/2025	76	E0104	S	Z2DFPNICOS DUPLICATO CHIAVI Fornitore 19403 NEW EDIL di TENGI GALLUTO SILVANA Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-109 - 20/02/2025 1783-0003 - 20/02/2025 Conto Descrizione Importo 501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 6,00	0,00	6,00	10 271,82	
20/02/2025	77	E0104	S	Z2DFPNICOS ACQUISTO TASTIERA Fornitore 151107 EURONICS POINT SASEGI SRL Estremi Registrazione Estremi Documento Z22-2025-110 - 20/02/2025 1807-0007 - 20/02/2025 Conto Descrizione Importo 501020104 Supporti informatici e cancelleria 29,99	0,00	29,99	10 241,83	
24/02/2025	78	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE VARIO ELETTRICO E DI FERRAMENTA + SERRATURA E CHIUDI/SPINGI PORTA Fornitore 146906 WORLDCOLOR SRL UNIPERSONALE Estremi Registrazione Estremi Documento Z21-2025-3088 - 03/02/2025 18/A-25 - 04/02/2025 Conto Descrizione Importo 501020105 Materiale delle manutenzioni 352,46	0,00	352,46	9 889,37	
<p>REGIONE SICILIANA - A.S.P. 4 ENNA Coordinamento delle Attività di acquisti economici e movimentazioni Titolare di incarico di Funzione Collaboratore Amministrativo Prof.le Michele Gagliardo</p>					ANNE Totale di Ragioni	65 458,75	55 569,38	9 889,37
					to Attività	65 458,75	55 569,38	9 889,37
					inoltre trasferimenti	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/03/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

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	79	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO GEL AMI' ADDENSANTE 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	0,00	234,00	9 655,37
24/02/2025	80	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO TEST RAPIDO PER LA 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	0,00	184,00	9 471,37
24/02/2025	81	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO CETD 3 TAN.X 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	0,00	236,20	9 235,17
24/02/2025	82	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO ACTIM PROM TEST 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	0,00	338,58	8 896,59
24/02/2025	83	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO MANUTENZIONE 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	0,00	90,16	8 806,43
24/02/2025	84	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE VARIO 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	0,00	490,07	8 316,36
24/02/2025	85	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E FARMACI VARI Fornitore 18494 SOFAD SRL Estremi Registrazione Estremi Documento	0,00	399,87	7 916,49
Totale di Pagina:					65 458,75	57 542,26	7 916,49
Movimenti:					65 458,75	57 542,26	7 916,49
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNA
Coordinamento delle Attività di
acquisti economici e movimentazioni
Titolare di incarico di Funzione
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Michela Gagliardo



Stampato il: 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:	65 458,75	57 542,26	7 916,49
	Movimenti:	65 458,75	57 542,26	7 916,49
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2025-2929 - 03/02/2025	CLLD1996 - 31/01/2025
Z21-2025-2929 - 03/02/2025	CLLD1996 - 31/01/2025
Z21-2025-2929 - 03/02/2025	CLLD1996 - 31/01/2025
Z21-2025-2929 - 03/02/2025	CLLD1996 - 31/01/2025
Z21-2025-2929 - 03/02/2025	CLLD1996 - 31/01/2025

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	399,87

24/02/2025	86	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E FARMACI VARI	0,00	146,50	7 769,99
------------	----	-------	---	--	------	--------	----------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2025-3520 - 10/02/2025	CTHF546 - 06/02/2025
Z21-2025-3520 - 10/02/2025	CTHF546 - 06/02/2025

Conto	Descrizione	Importo
501010501	Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)	146,50

24/02/2025	87	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E FARMACI VARI	0,00	89,64	7 680,35
------------	----	-------	---	--	------	-------	----------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2025-3518 - 10/02/2025	CLLD2488 - 08/02/2025
Z21-2025-3518 - 10/02/2025	CLLD2488 - 08/02/2025
Z21-2025-3518 - 10/02/2025	CLLD2488 - 08/02/2025

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	89,64

24/02/2025	88	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO E FARMACI VARI	0,00	236,76	7 443,59
------------	----	-------	---	--	------	--------	----------

Fornitore 18494 SOFAD SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2025-4540 - 17/02/2025	CLLD3021 - 15/02/2025
Z21-2025-4540 - 17/02/2025	CLLD3021 - 15/02/2025
Z21-2025-4540 - 17/02/2025	CLLD3021 - 15/02/2025
Z21-2025-4540 - 17/02/2025	CLLD3021 - 15/02/2025

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	236,76

24/02/2025	89	E0104	S	Z2CASNICO ACQUISTO TENOFOVIR DISOPROXIL TEVA 245 MG 30 CPR	0,00	234,00	7 209,59
------------	----	-------	---	--	------	--------	----------

Fornitore 18037 TEVA ITALIA S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2025-3433 - 06/02/2025	3300016592 - 03/02/2025
----------------------------	-------------------------

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	234,00

24/02/2025	90	E0104	S	Z2CASNICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	0,00	329,75	6 879,84
------------	----	-------	---	--	------	--------	----------

Fornitore 70979 INVERNIZIONE S.p.A. - GIUSEPPINA

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2025-3433 - 06/02/2025	3300016592 - 03/02/2025
----------------------------	-------------------------

Conto	Descrizione	Importo
501010101	Medicinali - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno e mezzi di contrasto	234,00

					65 458,75	58 578,91	6 879,84
					65 458,75	58 578,91	6 879,84
					0,00	0,00	0,00

Regione Siciliana - AUSP di Enna
Coordinamento delle Attività di
Acquisti Economici e movimentazione
Titolare di incarico di Funzione
Collaboratore Amministrativo Prof. le
Michèle Gagliardo



Stampato il: 03/03/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 14

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	58 578,91	6 879,84
	Movimenti:	65 458,75	58 578,91	6 879,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z21-2025-4466 - 14/02/2025 FATTPA/20250001 - 13/02/2025

Conto Descrizione Importo

503050101 Manutenzione e riparazione agli automezzi 329,75

24/02/2025	91	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER 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 Importo

501020104 Supporti informatici e cancelleria 489,34

24/02/2025	92	E0104	S Z2CASNICO ACQUISTO FLUORESCENZA STRISCIA STERILE BIOGLO 100	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 Importo

501010502 Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, 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 Importo

501010502 Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U) 95,00

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 Importo

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 TENGI GALLUTO SILVANA

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2025-117 - 25/02/2025 1784-0005 - 21/02/2025

Conto Descrizione Importo

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 FISCELLA

Estremi Registrazione Estremi Documento

Z22-2025-119 - 25/02/2025 1854-0004 - 21/02/2025

Conto Descrizione Importo

501020106 Altri beni e prodotti non sanitari 35,00

Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNA
Coordinamento delle Attività di
acquisti edonmani e movimentazioni
Titolare di Incarico di Funzione
Collaboratore Amministrativo Prof.le
Michela Gaillard

ANNE S.S.A. - Contabile (molto)

ib attività di gestione finanziaria

ioisimomvot a il ranoof l'funa

polter? do cattepoit? teoif

Conto di gestione finanziaria

Totale di Pagina: 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



Stampato il: 03/03/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

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

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/02/2025	97	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		15,00	
				Altri beni e prodotti non sanitari			
25/02/2025	98	E0104	S	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		7,00	
				Supporti informatici e cancelleria			
27/02/2025	99	E0104	S	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		20,00	
				Supporti informatici e cancelleria			
27/02/2025	100	E0104	S	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		20,00	
				Supporti informatici e cancelleria			
27/02/2025	101	E0104	S	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		409,35	
				Spese per canone RAI e TV e internet			
				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
				Fondo cassa attuale:	100 000,00	59 806,59	40 193,41

Regione Siciliana - A.S.P. 4 ENNA
 Coordinamento delle Attività di
 acquisti economici e movimentazioni
 Titolare di Incarico di Funzione
 Collaboratore Amministrativo Prof.le
Michela Gagliardo

Totale di Pagina:	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