



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione N. 113 del 03/05/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE
SOSTENUTE DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017.**

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con deliberazione n.422 del 25.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata funzionario delegato alle spese relative al fondo cassa economica la sig.ra Anita Correra, collaboratore amministrativo professionale esperto, in servizio presso l'UOC Provveditorato ed Economato;
- con deliberazione n.6 del 12.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento di Contabilità e Amministrazione;
- questa AORN, come previsto nel predetto regolamento di Amministrazione e Contabilità, per la gestione del fondo economico, ha attivato conto corrente n. 102620202 presso Unicredit Banca S.p.a. –filiale di Caserta-Vanvitelli, tesoriere dell'Azienda;
- con deliberazione n. 46 del 27.01.2017, immediatamente eseguibile, è stato fissato, per l'anno 2017, l'ammontare del fondo cassa economica in € 40.000,00;
- con nota prot. 7319/i del 03.04.2017, ai sensi dell'art.52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, è stato trasmesso alla UOC GEF e delle Progettualità Europea il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economica per il periodo 01.01.2017/31.03.2017, indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio e il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € 7.678,14 (allegati nn.1 e 2);

Ritenuto

doversi, pertanto, provvedere in merito;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di procedere ad approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economica per il periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 per complessivi € 7.678,14 come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati nn. 1 e 2);
2. di dare scarico con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2017-31.03.2017, al funzionario delegato per le spese da effettuarsi a mezzo cassa economica, sig.ra Anita Correra;
3. di far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 102040101 cassa economica del bilancio 2017;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC GEF e della Progettualità Europea;
5. rendere la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

Il funzionario estensore
Anita Correra



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Marisa Di Sano

Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giulio Liberatore

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(giusta atto di delega prot. n. 5044 del 02.03.2017, ex art.3, co. 6, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.)

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato;
- Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di prendere atto della suestesa proposta di deliberazione e del parere favorevole espresso e, conseguentemente, per le motivazioni indicate in premessa, di:

1. **APPROVARE** il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 per complessivi € 7.678,14 come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati nn. 1 e 2);
2. **DARE DISCARICO** con il presente atto, della gestione relativa il periodo 01.01.2017-31.03.2017, al funzionario delegato per le spese da effettuarsi a mezzo cassa economale, sig.ra Anita Correrà;
3. **FAR GRAVARE** la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 102040101 cassa economale del bilancio 2017;
4. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC GEF e della Progettualità Europea;
5. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, per l'urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Avv. Giovanni De Masi



Caserta

**Unità Operativa Complessa
Provveditorato ed Economato**

Telefono 0823-232429 fax 0823-232512
e-mail: provveditorato@ospedale.caserta.it

Prot.nr. _____

Al Direttore U.O.C. G.EF. e della Progettualità Europea

dr Eduardo Chianese
Sede

OGGETTO: trasmissione copia rendiconto spese economiche I° trimestre 2017

Ai sensi dell'art.52 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, si trasmette, in allegato, copia del rendiconto delle spese economiche relativo il periodo 01-01-2017/31-03-2017..

Distinti Saluti:

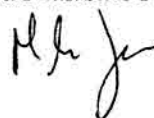
Il funzionario delegato spese economiche

(sig.ra Anita Correrà)



Il direttore UOC Provveditorato ed
Economato

(dott.ssa Marisa Di Sano)





Ricerca Oggetto testata

Filtri di selezione

Filtro	Valore
annoInizio	2017
dataDa	01/01/2017
dataA	31/03/2017
dettaAutConto	N
annoFine	2017

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMALE	2	12/01/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MAUTENZIONE VEICOLO AZIENDALE TARGA N. EB929GB	484-OFFICINA AUTORIZZATA SCARANO SAS	98.91
E1-CASSA ECONOMALE	3	13/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE MASCHERINE FFP3 PER UOC FARMACIA	11676-BIOMEDICAL 2 srl	300.0
E1-CASSA ECONOMALE	4	18/01/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO UOC FARMACIA PER ACQUISTO FARMACO MINIRIN 60 MCG	13610-FARMACIA DR LAMBERTI MICHELE	26.5
E1-CASSA ECONOMALE	5	19/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE ETICHETTE PER UFFICIO PROTOCOLLO	11020-AGV AUTOMAZIONE S.a.s. di Antonino Di Feola (ex EUROMAIL S.a.s.)	61.0
E1-CASSA ECONOMALE	6	23/01/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER RIPARAZIONE CALCOLATRICE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	642-C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	30.5
E1-CASSA ECONOMALE	7	24/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE N. 3 TASTIERE E N. 3 MOUSE PER UOC ONC	13192-GRUPPO INFORMATIKA SRL	24.0
E1-CASSA ECONOMALE	8	24/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO CATENE DA NEVE PER AUTOVEICOLO AZIENDALE FIAT TIPO TARGA N. FD213KF	13541-R.A.E.M. SRL	50.0
E1-CASSA ECONOMALE	9	24/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO GUANTI PER MONTAGGIO CATENE AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA N. FD213KF	13542-AGRIGARDEN SRL	4.0
E1-CASSA ECONOMALE	10	25/01/2017 00:00:00	Spesa	VERSAMENTO IMPORTO TESORERIA COMUNE DI CASERTA PER RILASCIO AUT. ESERCIZIO RSM	1094-DEBITORI DIVERSI	31.5
E1-CASSA ECONOMALE	11	25/01/2017 00:00:00	Spesa	VERSAMENTO IMPORTO PER DIRITTI DI AGIBILITA' NUOVA ANGIOGRAFIA	1094-DEBITORI DIVERSI	301.5
E1-CASSA ECONOMALE	12	25/01/2017 00:00:00	Spesa	VERSAMENTO IMPORTO PER DIRITTI CAP.194-PER RILASCIO AUT. ESERCIZIO NUOVO ANGIOGRAFO	1094-DEBITORI DIVERSI	31.5
E1-CASSA ECONOMALE	13	25/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MARCA DA BOLLO	1094-DEBITORI DIVERSI	16.0
E1-CASSA ECONOMALE	14	25/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MARCA DA BOLLO	1094-DEBITORI DIVERSI	16.0
E1-CASSA ECONOMALE	15	25/01/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA TIMBRI DIVERSI	11310-MASTER SERVICE di Piertuigi Sagnella & C.	42.0
E1-CASSA ECONOMALE	16	25/01/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI PER SPESE VARIE	1094-DEBITORI DIVERSI	26.4

31/03/2017 13:21:53

ANITA CORRERA

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMALE	17 26/01/2017 00:00:00	Spesa	RINNOVO CANONE SPECIALE TV ANNO 2017	1094-DEBITORI DIVERSI	408.85
E1-CASSA ECONOMALE	18 26/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	3.8
E1-CASSA ECONOMALE	19 26/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	6.4
E1-CASSA ECONOMALE	20 26/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	3.2
E1-CASSA ECONOMALE	21 26/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13626-G.M. COSTRUZIONI S.R.L.S.	25.0
E1-CASSA ECONOMALE	22 27/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13198-G.P. EDILIZIA	9.0
E1-CASSA ECONOMALE	23 27/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13627-EUROFERRAMENTA SRL	19.0
E1-CASSA ECONOMALE	24 27/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	57.0
E1-CASSA ECONOMALE	25 27/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	37.0
E1-CASSA ECONOMALE	26 27/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	47.0
E1-CASSA ECONOMALE	27 27/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13576-TARTAGLIONE ANTONIO	4.0
E1-CASSA ECONOMALE	28 27/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	77.9
E1-CASSA ECONOMALE	29 27/01/2017 00:00:00	Spesa	VERSAMENTO DIRITTI COMUNE DI CASERTA PER RILASCIO ATTESTATO MESSA IN ESERCIZIO RSM	1094-DEBITORI DIVERSI	51.5
E1-CASSA ECONOMALE	30 27/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13576-TARTAGLIONE ANTONIO	143.0
E1-CASSA ECONOMALE	31 27/01/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE PILE	11440-MISTER BATTERY SRL	24.0
E1-CASSA ECONOMALE	32 01/02/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO CATENE PER AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA N.EB929GB	13541-R.A.E.M. SRL	50.0
E1-CASSA ECONOMALE	34 01/02/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE DOTT.SSA MARGHERITA AGRESTI PER SPESE CONVEGNO	13631-BAR PASTICCERIA PERFETTO	450.0
E1-CASSA ECONOMALE	35 01/02/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DOTT.SSA MARGHERITA AGRESTI PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO	13629-PIANTE FIORI BONSAI FL.PI	20.0
E1-CASSA ECONOMALE	36 01/02/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DOTT.SSA AGRESTI PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO	13630-NANNINE' PIZZERIA VERACE	100.0
E1-CASSA ECONOMALE	37 01/02/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA PER ACQUISTO STAFFA PER INSTALLAZIONE MONITOR	13632-DUMAI TRADING SRLS	34.9
E1-CASSA ECONOMALE	38 01/02/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA TIMBRI DIVERSI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C. 50.0	

31/03/2017 13:21:53

ANITA CORRERA

Pagina 2 di 6

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMALE	39	02/02/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA CARTONCINI PER DIREZIONE GENERALE	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	40.0
E1-CASSA ECONOMALE	40	02/02/2017 00:00:00	Spesa	ULTERIORE FORNITURA CARTONCINI DIREZIONE GENERALE	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	16.0
E1-CASSA ECONOMALE	41	07/02/2017 00:00:00	Spesa	VERSAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE PER AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA N. FD213KF	1094-DEBITORI DIVERSI	221.81
E1-CASSA ECONOMALE	42	07/02/2017 00:00:00	Spesa	VERSAMENTO TASSA AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA N. EB929GB	1094-DEBITORI DIVERSI	174.68
E1-CASSA ECONOMALE	43	07/02/2017 00:00:00	Spesa	VERSAMENTO TASSE PER AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA N. DN842KM	1094-DEBITORI DIVERSI	60.52
E1-CASSA ECONOMALE	44	07/02/2017 00:00:00	Spesa	VERSAMENTO TASSE AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA N. FA892PW	1094-DEBITORI DIVERSI	73.27
E1-CASSA ECONOMALE	45	07/02/2017 00:00:00	Spesa	VERSAMENTO TASSE PER AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA N. FF076BA	1094-DEBITORI DIVERSI	50.83
E1-CASSA ECONOMALE	46	10/02/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE ROTOLI SCOTCH PER UOC FARMACIA	642-C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	15.0
E1-CASSA ECONOMALE	47	10/02/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO PER ACQUISTO URGENTE CANCELLERIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA	13641-UFFICIO MODERNO DI IULIANO PELLEGRINO	35.0
E1-CASSA ECONOMALE	48	14/02/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER RIPRODUZIONE LOCALE BAGNI UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	0.8
E1-CASSA ECONOMALE	49	14/02/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO USB PER COMMISSIONE STRAORDINARIA	13192-GRUPPO INFORMATIKA SRL	23.0
E1-CASSA ECONOMALE	50	14/02/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO N. 5 TASTIERE E N. 5 MOUSE PER U.O. PRONTO SOCCORSO	13192-GRUPPO INFORMATIKA SRL	40.0
E1-CASSA ECONOMALE	51	16/02/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	8.0
E1-CASSA ECONOMALE	52	16/02/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	10.0
E1-CASSA ECONOMALE	53	16/02/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE MANUTENZIONI VARIE	13647-FERRAMENTA IDRAULICA MAZZACAPPO SALVATORE	8.0
E1-CASSA ECONOMALE	54	16/02/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALI PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	2.0
E1-CASSA ECONOMALE	56	16/02/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13648-FERRAMENTA LICIBERTO VINCENZO	25.0
E1-CASSA ECONOMALE	57	16/02/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13649-NUOVA EDILIZIA SRLS	91.5
E1-CASSA ECONOMALE	58	16/02/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	7.7
E1-CASSA ECONOMALE	59	17/02/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13576-TARTAGLIONE ANTONIO	34.0
E1-CASSA ECONOMALE	60	17/02/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	18.0

31/03/2017 13:21:53

ANITA CORRERA

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMALE	61 17/02/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	4.0
E1-CASSA ECONOMALE	62 17/02/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	80.4
E1-CASSA ECONOMALE	63 17/02/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	37.0
E1-CASSA ECONOMALE	64 17/02/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	10.0
E1-CASSA ECONOMALE	65 17/02/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	37.0
E1-CASSA ECONOMALE	66 17/02/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO PER STAMPA PROGETTO ANTINCENDIO	11011-WIDE FORMAT	128.91
E1-CASSA ECONOMALE	67 17/02/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESA PER STAMPA PROGETTO DELL'ANTINCENDIO	11011-WIDE FORMAT	59.9
E1-CASSA ECONOMALE	68 17/02/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO VITTO DIP. FARINA STEFANO	1094-DEBITORI DIVERSI	22.2
E1-CASSA ECONOMALE	69 17/02/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	341.0
E1-CASSA ECONOMALE	70 17/02/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	7.4
E1-CASSA ECONOMALE	71 17/02/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	14.0
E1-CASSA ECONOMALE	72 17/02/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER SERVIZIO CATERING INAUGURAZIONE RISONANZA MAGNETICA-COMMISSIONE STRAORDINARIA	13631-BAR PASTICCERIA PERFETTO	580.0
E1-CASSA ECONOMALE	73 20/02/2017 00:00:00	Entrata	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER SPESE SOSTENUTE DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016-ORDINATIVO N.4 DEL 16.02.2017 PRESSO UNICREDIT BANCA SPA-CASERTA VANITELLI	-	5088.31
E1-CASSA ECONOMALE	74 22/02/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE PILE U.O. CARDIOCHIRURGIA	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	54.0
E1-CASSA ECONOMALE	75 23/02/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA TIMBRI DIVERSI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	120.0
E1-CASSA ECONOMALE	76 23/02/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE TASTIERA PER DIREZIONE AMMINISTRATIVA	13192-GRUPPO INFORMATIKA SRL	8.0
E1-CASSA ECONOMALE	77 24/02/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA STAMPA INFORMATIVE PERCORSO NASCITA	13452-FEOLO CENTER PRINT SRLS	145.0
E1-CASSA ECONOMALE	78 01/03/2017 00:00:00	Spesa	VERSAMENTO IMPOSTE VARIE PER ISCRIZIONE A RUOLO DELL'OPPOSIZIONE D.I. "EURO IMPIANTI SRL"-NOTA PROT.2551 DEL 31.01.2017	1094-DEBITORI DIVERSI	99.0
E1-CASSA ECONOMALE	79 01/03/2017 00:00:00	Spesa	VERSAMENTO IMPOSTE VARIE PER ISCRIZIONE A RUOLO DELL'OPPOSIZIONE D.I. "TBS GROUP S.P.A"-NOTA PROT. 3696 DEL 14-02-2017	1094-DEBITORI DIVERSI	169.5
E1-CASSA ECONOMALE	80 02/03/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE TASTIERA E MOUSE	13192-GRUPPO INFORMATIKA SRL	13.0
E1-CASSA ECONOMALE	81 08/03/2017 00:00:00	Spesa	INTERESSI DI MORA SU FATTURENN 1216004145/16, 1216004710/16, 1216005272/16-1216005688/16-1216005689/126 Società Istituto POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	342-ISTITUTO POLIGRAFICO/ZECCA dello STATO	169.57

31/03/2017 13:21:53

ANITA CORRERA

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMALE	82	08/03/2017 00:00:00	Spesa SPESE BANCARIE SU NOTA PROT.0016066 DEL 03-03-2017 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	1094-DEBITORI DIVERSI	7.75
E1-CASSA ECONOMALE	83	14/03/2017 00:00:00	Spesa ACQUISTO HARD DISK ESTERNO PER UOC CARDIOCHIRURGIA	13192-GRUPPO INFORMATICA SRL	59.0
E1-CASSA ECONOMALE	84	14/03/2017 00:00:00	Spesa ACQUISTO URGENTE PNEUMATICI AMBULANZA TARGA FAB92PW	13690-PNEUMATICI SCIALLA MARIA GIUSEPPA	250.0
E1-CASSA ECONOMALE	85	14/03/2017 00:00:00	Spesa RIMBORSO SPESE DOTT.SSA ANNA SAMMARCO PER NOTIFICA TBS OPP. D.I.	1094-DEBITORI DIVERSI	14.0
E1-CASSA ECONOMALE	86	14/03/2017 00:00:00	Spesa SPESE GENERALI SOSTENUTE PER OPPOSIZIONE D.I. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A	1094-DEBITORI DIVERSI	430.0
E1-CASSA ECONOMALE	87	15/03/2017 00:00:00	Spesa FORNITURA TIMBRI DIVERSI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	64.0
E1-CASSA ECONOMALE	88	17/03/2017 00:00:00	Spesa ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI UOC ONCOEMATOLOGIA	13198-G.P. EDILIZIA	4.0
E1-CASSA ECONOMALE	89	17/03/2017 00:00:00	Spesa ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI UOC ONCOEMATOLOGIA	13198-G.P. EDILIZIA	8.0
E1-CASSA ECONOMALE	90	17/03/2017 00:00:00	Spesa SPESA PER RIPRODUZIONE CHIAVI LOCALI UOC OCULISTICA	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	8.0
E1-CASSA ECONOMALE	91	17/03/2017 00:00:00	Spesa SPESA PER MANUTENZIONE LOCALI UOC ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	10.7
E1-CASSA ECONOMALE	92	17/03/2017 00:00:00	Spesa SPESA PER TELECOMANDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SBARRA ADIACENTE ALL'UFFICIO MANUTENZIONE 13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	10.0
E1-CASSA ECONOMALE	93	17/03/2017 00:00:00	Spesa SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI AUTOPARCO	13688-A.O.G. DI GINO DI DINO & C S.N.C.	32.0
E1-CASSA ECONOMALE	94	23/03/2017 00:00:00	Spesa ACQUISTO URGENTE LAMA PER TRONCATRICE	13687-CO.MA.FER SRL	8.5
E1-CASSA ECONOMALE	95	23/03/2017 00:00:00	Spesa ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UOC ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA	13576-TARTAGLIONE ANTONIO	251.58
E1-CASSA ECONOMALE	96	23/03/2017 00:00:00	Spesa ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE UOC ORTOPIEDIA	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	25.0
E1-CASSA ECONOMALE	97	23/03/2017 00:00:00	Spesa ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI UOC ORTOPIEDIA	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	14.0
E1-CASSA ECONOMALE	98	23/03/2017 00:00:00	Spesa ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE UOC ORTOPIEDIA	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	37.0
E1-CASSA ECONOMALE	99	23/03/2017 00:00:00	Spesa ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO E UOC MALATTIE 13552-PLASTIK 2001 INFETTIVE	13552-PLASTIK 2001	24.0
E1-CASSA ECONOMALE	100	23/03/2017 00:00:00	Spesa ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE UOC ONCOEMATOLOGIA	13366-TARTAGLIONE ANTONIO	71.66
E1-CASSA ECONOMALE	101	23/03/2017 00:00:00	Spesa ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE UOC ONCOEMATOLOGIA	13366-TARTAGLIONE ANTONIO	9.06
E1-CASSA ECONOMALE	102	23/03/2017 00:00:00	Spesa RIMBORSO SPESE UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA PER STAMPACOPPIA PROGETTO NUOVI LOCALI DI ANGIOGRAFIA	11011-WIDE FORMAT	57.44

31/03/2017 13:21:53

ANITA CORRERA

Cassa	Numer	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMALE	103	23/03/2017 00:00:00	Spesa	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI	13517-AUTOTECNICA S.A.S DI GIURLEO DOMENICO & CO	80.0
E1-CASSA ECONOMALE	104	28/03/2017 00:00:00	Spesa	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI	316-DELL' AQUILA NICOLA & C. snc	8.0
E1-CASSA ECONOMALE	105	28/03/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MANUTENZIONE VEICOLI AZIENDALI	11073-MAGIC AUTOLAVAGGIO S.R.L.	122.0
E1-CASSA ECONOMALE	106	28/03/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI DIVERSE UNITA' OPERATIVE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	15.0
E1-CASSA ECONOMALE	107	28/03/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTOPARCO AZIENDALE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	1.5
E1-CASSA ECONOMALE	108	28/03/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER RIPRODUZIONE CHIAVE U.O. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	0.8
E1-CASSA ECONOMALE	109	28/03/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE TERMOMETRO DIGITALE LASER PER ALIMENTI	13707-FARMACIA DR ZERBINO MIRELLA	48.0
E1-CASSA ECONOMALE	110	31/03/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE PER SOSTITUZIONE VETRO UOC OSTERICIA E GINECOLOGIA	13708-PROGETTO VETRI S.A.S DI MARINO MARIO	110.0
E1-CASSA ECONOMALE	111	31/03/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA RILEVATORE BANCONOTE FALSE	11979-ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSAANO D.I.	160.8

Totale Spese: 7 678,14
Totale Entrate: 5 088,31
Totale Anticipi: 0,00

Stampato il: 31/03/2017

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 1 di 6

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/03/2017**

Codice Conto **101020710**

Denominazione Conto **MACCHINE ELETTRONICHE ED Elettromeccaniche**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
11979	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO D.I.	111	31/03/2017	SC.FISC. N. 1	24/03/2017	160,80
Totale Conto 101020710 - MACCHINE ELETTRONICHE ED Elettromeccaniche :						160,80

Codice Conto **501010101**

Denominazione Conto **PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC AD ECCEZ. DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13610	FARMACIA DR LAMBERTI MICHELE	4	18/01/2017	SC.FISC. N. 35	14/01/2017	26,50
Totale Conto 501010101 - PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC AD ECCEZ. DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE :						26,50

Codice Conto **501010701**

Denominazione Conto **PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
11676	BIOMEDICAL 2 srl	3	13/01/2017	SC. FISC.N.1	13/01/2017	300,00
13707	FARMACIA DR ZERBINO MIRELLA	109	28/03/2017	SC. FISC. N. 91	20/03/2017	48,00
Totale Conto 501010701 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO :						348,00

Codice Conto **501020401**

Denominazione Conto **SUPPORTI INFORMATICI**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	7	24/01/2017	SC.FISC. N. 1	24/01/2017	24,00
11440	MISTER BATTERY SRL	31	27/01/2017	SC.FISC. N. 1	27/01/2017	24,00
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	49	14/02/2017	SC.FISC. N.4	14/02/2017	23,00
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	50	14/02/2017	SC.FISC. N. 3	14/02/2017	40,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	74	22/02/2017	SC.FISC. N. 19	21/02/2017	54,00
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	76	23/02/2017	SC.FISC. N. 2	23/02/2017	8,00
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	80	02/03/2017	SC.FISC. N.2	02/03/2017	13,00
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	83	14/03/2017	SC. FISC. N.8	14/03/2017	59,00
Totale Conto 501020401 - SUPPORTI INFORMATICI :						245,00

Stampato il: 31/03/2017

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 2 di 6

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/03/2017**

Codice Conto **501020405**

Denominazione Conto **CANCELLERIA E STAMPATI**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
11020	AGV AUTOMAZIONE S.a.S. di Antonino Di Feola (ex EUROMAIL S.a.S.)	5	19/01/2017	RIC.FISC. N. 29	18/01/2017	61,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	15	25/01/2017	RIC. FISC. N. 31	25/01/2017	42,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	38	01/02/2017	RIC. FISC. N. 34	01/02/2017	50,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	39	02/02/2017	RIC. FISC. N. 33	31/01/2017	40,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	40	02/02/2017	RIC. FISC. N. 35	02/02/2017	16,00
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	46	10/02/2017	RIC.FISC. N. 11	10/02/2017	15,00
13641	UFFICIO MODERNO DI IULIANO PELLEGRINO	47	10/02/2017	SC.FISC. N. 19	04/02/2017	35,00
11011	WIDE FORMAT	66	17/02/2017	FATT. N. 35	01/02/2017	128,91
11011	WIDE FORMAT	67	17/02/2017	FATT. N.38	03/02/2017	59,90
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	75	23/02/2017	RIC.FISC. N. 39	22/02/2017	120,00
13452	FEOLA CENTER PRINT SRLs	77	24/02/2017	SC.FISC.N.1	23/02/2017	145,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	87	15/03/2017	RIC.FISC.N. 44	14/03/2017	64,00
11011	WIDE FORMAT	102	23/03/2017	SC.FISC. N. 15	22/03/2017	57,44
Totale Conto 501020405 - CANCELLERIA E STAMPATI :						834,25

Codice Conto **501020501**

Denominazione Conto **MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	18	26/01/2017	SC.FISC. N. 42	04/01/2017	3,80
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	19	26/01/2017	SC.FISC. N.39	10/01/2017	6,40
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	20	26/01/2017	SC.FISC.N.42	10/01/2017	3,20
13626	G.M. COSTRUZIONI S.R.L.S.	21	26/01/2017	SC.FISC. N.12	11/01/2017	25,00
13198	G.P. EDILIZIA	22	27/01/2017	SC.FISC. N. 3	11/01/2017	9,00
13627	EUROFERRAMENTA SRL	23	27/01/2017	SC.FISC. N. 34	11/01/2017	19,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	24	27/01/2017	SC.FISC. N. 35	16/01/2017	57,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	25	27/01/2017	SC.FISC. N. 53	17/01/2017	37,00

Stampato il: 31/03/2017

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 3 di 6

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/03/2017**

13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	26	27/01/2017	SC.FISC. N. 14	18/01/2017	47,00
13576	TARTAGLIONE ANTONIO	27	27/01/2017	SC.FISC. N. 28	18/01/2017	4,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	28	27/01/2017	SC. FISC. N. 13	18/01/2017	77,90
13576	TARTAGLIONE ANTONIO	30	27/01/2017	SC. FISC. N. 3	20/01/2017	143,00
13632	DUMAI TRADING SRLS	37	01/02/2017	SC. FISC. N. 57	30/01/2017	34,90
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	48	14/02/2017	SC.FISC. N. 37	10/02/2017	0,80
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	51	16/02/2017	SC.FISC. N. 27	12/01/2017	8,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	52	16/02/2017	SC.FISC. N.14	16/01/2017	10,00
13647	FERRAMENTA IDRAULICA MAZZACAPO SALVATORE	53	16/02/2017	SC.FISC. N.8	19/01/2017	8,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	54	16/02/2017	SC. FISC. N. 34	25/01/2017	2,00
13648	FERRAMENTA LICIBERTO VINCENZO	56	16/02/2017	SC.FISC. N. 4	27/01/2017	25,00
13649	NUOVA EDILIZIA SRLS	57	16/02/2017	SC. FISC. N. R5	27/01/2017	91,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	58	16/02/2017	sc.fisc. 16	27/01/2017	7,70
13576	TARTAGLIONE ANTONIO	59	17/02/2017	SC. FISC. N. 16	27/01/2017	34,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	60	17/02/2017	SC.FISC. N. 37	30/01/2017	18,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	61	17/02/2017	SONT. FISC. N. 36	30/01/2017	4,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	62	17/02/2017	SC.FISC. N. 35	31/01/2017	80,40
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	63	17/02/2017	SC.FISC.N.59	31/01/2017	37,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	64	17/02/2017	SC.FISC. N. 18	03/02/2017	10,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	65	17/02/2017	SC.FISC. N. 17	03/02/2017	37,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	69	17/02/2017	SC.FISC. N. 26	08/02/2017	341,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	70	17/02/2017	SC.FISC. N. 30	13/02/2017	7,40
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	71	17/02/2017	SC.FISC. N. 32	13/02/2017	14,00
13198	G.P. EDILIZIA	88	17/03/2017	SC.FISC. N.2	20/02/2017	4,00
13198	G.P. EDILIZIA	89	17/03/2017	SC.FISC. N.1	25/02/2017	8,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	90	17/03/2017	SC.FISC. N.39	03/03/2017	8,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	91	17/03/2017	SC.FISC. N.6	24/02/2017	10,70

Stampato il: 31/03/2017

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 4 di 6

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/03/2017**

13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	92	17/03/2017	SC.FISC. N. 28	24/02/2017	10,00
13688	A.O.G. DI GINO DI DINO & C S.N.C.	93	17/03/2017	SC.FISC. N. 21	21/02/2017	32,00
13687	CO.MA.FER SRL	94	23/03/2017	SC.FISC.N.11	21/02/2017	8,50
13576	TARTAGLIONE ANTONIO	95	23/03/2017	SC.FISC. N. 22	25/02/2017	251,58
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	96	23/03/2017	SC. FISC. N. 33	01/03/2017	25,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	97	23/03/2017	SC.FISC. N. 32	24/02/2017	14,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	98	23/03/2017	SC.FISC. N. 7	02/03/2017	37,00
13552	PLASTIK 2001	99	23/03/2017	SC.FISC. N. 4	02/03/2017	24,00
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	100	23/03/2017	SC.FISC. N. 22	17/02/2017	71,66
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	101	23/03/2017	SC.FISC. N.31	18/02/2017	9,06
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	106	28/03/2017	SC.FISC. N. 38	03/03/2017	15,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	107	28/03/2017	SC.FISC. N.22	15/02/2017	1,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	108	28/03/2017	SC.FISC. N. 34	15/02/2017	0,80
13708	PROGETTO VETRI S.A.S DI MARINO MARIO	110	31/03/2017	46	20/03/2017	110,00

Totale Conto 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI :

1 843,80

Codice Conto **502020180**

Denominazione Conto **RIMBORSI SPESE VIAGGI E SOGGIORNO A PERSONALE DIPENDENTE**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	68	17/02/2017	NOTA PROT.3759	15/02/2017	22,20

Totale Conto 502020180 - RIMBORSI SPESE VIAGGI E SOGGIORNO A PERSONALE DIPENDENTE :

22,20

Codice Conto **503020110**

Denominazione Conto **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	6	23/01/2017	RIC FISC. N.09	23/01/2017	30,50

Totale Conto 503020110 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE :

30,50

Codice Conto **503040101**

Denominazione Conto **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
--------------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------

Stampato il: 31/03/2017

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 5 di 6

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/03/2017**

484	OFFICINA AUTORIZZATA SCARANO SAS	2	12/01/2017	RIC. FISC. N. 22	11/01/2017	98,91
13541	R.A.E.M. SRL	8	24/01/2017	SC.FISC. N.13	16/01/2017	50,00
13542	AGRIGARDEN SRL	9	24/01/2017	SC. FISC. N. 22	15/01/2017	4,00
13541	R.A.E.M. SRL	32	01/02/2017	SC.FISC. N. 24	26/01/2017	50,00
13690	PNEUMATICI SCIALLA MARIA GIUSEPPA	84	14/03/2017	SC.FISC. N. 7	14/03/2017	250,00
13517	AUTOTECNICA S.A.S DI CIURLEO DOMENICO & CO	103	23/03/2017	RIC.FIS. N. A17/0076	17/03/2017	80,00
316	DELL' AQUILA NICOLA & c. snc	104	28/03/2017	SC.FISC. N. 7	17/03/2017	8,00
11073	MAGIC AUTOLAVAGGIO S.R.L.	105	28/03/2017	SC.FISC. N. 5	17/03/2017	122,00

Totale Conto 503040101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI :

662,91

Codice Conto **509010110**

Denominazione Conto **ALTRE IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	10	25/01/2017	RIC.36	16/01/2017	31,50
1094	DEBITORI DIVERSI	11	25/01/2017	RIC.N.026	19/01/2017	301,50
1094	DEBITORI DIVERSI	12	25/01/2017	RIC.N. 024	19/01/2017	31,50
1094	DEBITORI DIVERSI	29	27/01/2017	RIC. 0025	19/01/2017	51,50
1094	DEBITORI DIVERSI	41	07/02/2017	RIC. 230260255	07/02/2017	221,81
1094	DEBITORI DIVERSI	42	07/02/2017	RIC. 230260254	07/02/2017	174,68
1094	DEBITORI DIVERSI	43	07/02/2017	RIC. 230260258	07/02/2017	60,52
1094	DEBITORI DIVERSI	44	07/02/2017	RIC. N. 230260257	07/02/2017	73,27
1094	DEBITORI DIVERSI	45	07/02/2017	RIC.N. 230260256	07/02/2017	50,83
1094	DEBITORI DIVERSI	78	01/03/2017	NOT. PROT. 22551	31/01/2017	99,00
1094	DEBITORI DIVERSI	79	01/03/2017	NOT. PROT. 3696	14/02/2017	169,50

Totale Conto 509010110 - ALTRE IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) :

1 265,61

Codice Conto **50903020501**

Denominazione Conto **SPESE DI BOLLO**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	13	25/01/2017	MARCA DA BOL N. 8044	24/01/2017	16,00

Stampato il: 31/03/2017

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 6 di 6

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/03/2017**

1094	DEBITORI DIVERSI	14	25/01/2017	MARCA DA BOL N. 7990	16/01/2017	16,00
Totale Conto 50903020501 - SPESE DI BOLLO :						32,00

Codice Conto **50903020503**

Denominazione Conto **ALTRE SPESE GENERALI**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	16	25/01/2017	NOT.	25/01/2017	26,40
1094	DEBITORI DIVERSI	17	26/01/2017	RIC. N. 006	26/01/2017	408,85
13631	BAR PASTICCERIA PERFETTO	34	01/02/2017	SC. FISC. N. 11	25/01/2017	450,00
13629	PIANTE FIORI BONSAI FI.PI	35	01/02/2017	SC. FISC. N. 1	24/01/2017	20,00
13630	NANNINE' PIZZERIA VERACE	36	01/02/2017	SC. FISC. N. 4	25/01/2017	100,00
13631	BAR PASTICCERIA PERFETTO	72	17/02/2017	SC.FISC. 22	16/02/2017	580,00
342	ISTITUTO POLIGRAFICO/ZECCA dello STATO	81	08/03/2017	NOTA PROT.0016066	03/03/2017	169,57
1094	DEBITORI DIVERSI	82	08/03/2017	MSG4	08/03/2017	7,75
1094	DEBITORI DIVERSI	85	14/03/2017	NOT. PROT. 5949	14/03/2017	14,00
1094	DEBITORI DIVERSI	86	14/03/2017	NOTA PROT. 4496/I	22/02/2017	430,00
Totale Conto 50903020503 - ALTRE SPESE GENERALI :						2 206,57

Il Cassiere Economo

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE	34911.69	5088.31	7678.14	32321.86



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

**DELIBERAZIONE
PARERE CONTABILE**

Registro Autorizzazioni n°: _____ del _____

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 102040101

Descrizione: cassa economale

Presente Autorizzazione: €7.678,14 n° 142 SUB 0

Caserta, li 27/04/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Deliberazione N. 113 del 03/05/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL
01.01.2017 AL 31.03.2017.**

In pubblicazione dal 03/05/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Eduardo Chianese**

Elenco firmatari

Giovanni De Masi - DIREZIONE GENERALE

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Giulio Liberatore - DIREZIONE SANITARIA

Giovanni De Masi - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta