

Deliberazione

n° 317

del 09 GIU. 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE
DAL 01-01-2016 AL 31-03-2016.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che

- con precedente deliberazione n.237 del 14.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento di amministrazione e contabilità;
- con successiva deliberazione n.422 del 25.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata funzionario delegato alle spese relative al fondo cassa economale la sig.ra Anita Correr, collaboratore amministrativo professionale esperto in servizio presso l'U.O.C. Provveditorato Economato;
- questa A.O.R.N., come previsto nel predetto regolamento di amministrazione e contabilità per la gestione del fondo economale, ha attivato un conto corrente presso Unicredit Banca S.p.A. - filiale Caserta Vanvitelli, Tesoriere dell'Azienda;
- con deliberazione n.134 del 18.03.2016, immediatamente esecutiva, è stato stabilito che per l'anno 2016, il fondo di cassa economale è pari a € 40.000,00 (quarantamila/00);
- con nota pec del 02.05.2016, ai sensi dell'art.56 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità, il rendiconto delle spese sostenute, dal 01.01.2016 al 31.03.2016, è stato trasmesso alla U.O.C. G.E.F. e della Progettualità Europea, indicando l'imputazione nei competenti conti di bilancio ed i documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € 6.884,55 (seimilaottocentottantaquattro/55), come da allegati 1 e 2;

Considerato

infine che la presente deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

PROPONE

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute, dal 01.01.2016 al 31.03.2016, per € 6.884,55 (seimilaottocentottantaquattro/55), come da allegati 1 e 2;
2. di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2016 – 31.03.2016, al funzionario delegato per le spese da effettuarsi a mezzo cassa economale;
3. di far gravare la spesa, indicata nel presente atto, sul conto 102040101 cassa economale;
4. trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge, alla U.O.C. G.E.F. e della Progettualità Europea;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione;
6. di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento

Il funzionario delegato alle spese

Anita Correr

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

(avv. Donato Cavallo)

Letta la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole nei termini in cui è sopra formulata, che si intendono qui puntualmente trascritti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alberto Di Stasio



IL DIRETTORE SANITARIO

Alfonso Giordano



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

tale nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 23/04/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15/05/2015;

- letta la suestesa proposta del Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato;
- visto il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di prendere atto della proposta e dei pareri favorevoli espressi e, per le motivazioni indicate in premessa costituenti istruttoria del presente provvedimento, confermate con l'espressione dei prescritti pareri, per l'effetto:

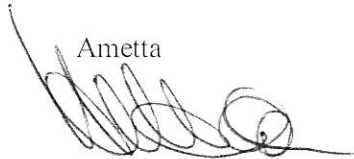
- approvare il rendiconto delle spese sostenute, dal 01.01.2016 al 31.03.2016, per € 6.884,55 (seimilaottocentottantaquattro/55), come da allegati 1 e 2;
- dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2016 – 31.03.2016, al funzionario delegato per le spese da effettuarsi a mezzo cassa economale;
- far gravare la spesa, indicata nel presente atto, sul conto 102040101 cassa economale;
- trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge, alla U.O.C. G.E.F. e della Progettualità Europea;
- pubblicare integralmente la presente deliberazione;
- rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Guercio



Ametta



Pace



Mirafiori

U.O.C. Provveditorato ed Economato

Cassa	Numer	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	1	04/01/2016 00:00:00	Entrata	SALDO AL 01-01-2016 SU C/C 102620202 UNICREDIT		45801.32
E1-CASSA ECONOMAL	2	18/01/2016 00:00:00	Spesa	ACQUISTO N. 16 MARCHE DA BOLLO PER L'U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE	1094-DEBITORI DIVERSI	480,0
E1-CASSA ECONOMAL	3	18/01/2016 00:00:00	Spesa	COPIE PLANIMETRIA UFFICIO TECNICO CON FORNITURA DI COPERTINE TRASPARENTI	11011-WIDE FORMAT	67,5
E1-CASSA ECONOMAL	5	22/01/2016 00:00:00	Spesa	ACQUISTO COLLARE PHILADELFA MIS.5 PER U.O. RIANIMAZIONE	13157-MEDICAL TECH SRL	60,0
E1-CASSA ECONOMAL	6	22/01/2016 00:00:00	Spesa	ACQUISTO COLLARE CERVICALE MIS. L PRESSO DITTA MEDICAL TECH	13157-MEDICAL TECH SRL	60,0
E1-CASSA ECONOMAL	8	26/01/2016 00:00:00	Spesa	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE DI TENUITA CONTO PRESSO TESORIERE UNICREDIT C/C 102620202 AL 31-12-2015	1094-DEBITORI DIVERSI	65,2
E1-CASSA ECONOMAL	9	26/01/2016 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO BPER TENUITA CONTO N. 102620202 PRESSO UNICREDIT DPR 642/72-DM 24-05-2012	1094-DEBITORI DIVERSI	25,2
E1-CASSA ECONOMAL	10	26/01/2016 00:00:00	Spesa	RIFORMIMENTO GASOLIO AMBULANZA TARGA N. FA892PW	1094-DEBITORI DIVERSI	50,0
E1-CASSA ECONOMAL	11	26/01/2016 00:00:00	Spesa	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO TARGATO FA892PW	1094-DEBITORI DIVERSI	70,17
E1-CASSA ECONOMAL	12	26/01/2016 00:00:00	Spesa	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO TARGATO EB929GB	1094-DEBITORI DIVERSI	173,47
E1-CASSA ECONOMAL	13	27/01/2016 00:00:00	Spesa	RINNOVO CANONE RAI ABBONAMENTI SPECIALI ANNO 2016	1094-DEBITORI DIVERSI	408,85

18/04/2016 12:48:45

ANITA CORRERA

Pagina 1 di 5

A.O.S. ANNA E.S. SEBASTIANO
 CASERTA
 IL Direttore U.O.C. Provveditorato
 ed Egmontato
 avv. Donato Cavallo

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	14	01/02/2016	Entrata	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER SPESE SOSTENUTE DALL'1-7-2015 AL 13-11-2015- MANDATO N. 16 DEL 22-01-2016		4651,12
E1-CASSA ECONOMAL	17	04/02/2016	Spesa	SPESE BANCARIE SU PAG FATTURA FARMACIA PETRONE N.892 DEL 30-04-2015	1094-DEBITORI DIVERSI	7,75
E1-CASSA ECONOMAL	18	16/02/2016	Spesa	FORNITURA PRIMETAMINA E SULADIAZINA PRESSO FARMACIA M.R. PETRONE SC. N. 65 DEL 10-02-2016	12639-FARMACIA M.R. PETRONE SAS DI RAFFAELE PETRONE	100,0
E1-CASSA ECONOMAL	19	16/02/2016	Spesa	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL DIPENDENTE DOMENICO NATALEPER LAVAGGIO AUTOVEICOLO TARGA EB929GB	12793-BEAUTY CAR CENTER SRL	13,0
E1-CASSA ECONOMAL	20	16/02/2016	Spesa	RIMBORSO SPESE AL DIPENDENTE DOMENICO NATALE PER REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA AUTOVETTURA TARGA EB929GB	12928-CENTRO REVISIONI MADDALONI	66,88
E1-CASSA ECONOMAL	22	16/02/2016	Spesa	RIMBORSO SPESE SOVR. ARCH. CLAUDIO BATTISTA PER MISSIONE ANAC SU AUTORIZZAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA RICHIESTA N. PROT. 2405/E 10-02-2016	1094-DEBITORI DIVERSI	95,25
E1-CASSA ECONOMAL	24	18/02/2016	Spesa	FORNITURA STAMPA BIGLIETTI AUGURALI NATALIZI PER COMMISSIONE STRAORDINARIA-FATT. N. 2 DEL 7-01-2016	536-GRAFICA PILDUR. SAS	100,0
E1-CASSA ECONOMAL	25	23/02/2016	Spesa	FORN. N. 3 PEN-DRIVE PER COMMISSIONE STRAORDINARIA SC. FISCALE NN. 5-7-8 DEL 11-02-2016	13192-GRUPPO INFORMATIKA SRL	124,0
E1-CASSA ECONOMAL	27	23/02/2016	Spesa	FORNITURA TONER PER STAMPANTI SAMSUNG ML 3471	642-C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	152,5
E1-CASSA ECONOMAL	28	26/02/2016	Spesa	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO TARGA BD749VT	1094-DEBITORI DIVERSI	100,18
E1-CASSA ECONOMAL	29	26/02/2016	Spesa	PAG. TASSA DIO POSSESSO AUTOVEICOLO TARGA DN842KM	1094-DEBITORI DIVERSI	60,52
E1-CASSA ECONOMAL	30	26/02/2016	Spesa	PAG. TASSE ATTO DI ACC. T. SU AUTOVEICOLO TARGA AWS585HF	1094-DEBITORI DIVERSI	40,27
E1-CASSA ECONOMAL	31	10/03/2016	Entrata	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER SPESE SOSTENUTE DAL 14-11-2015 AL 31-12-2015-MANDATO N. 25 DEL 19-02-2016		1193,25
E1-CASSA ECONOMAL	32	11/03/2016	Spesa	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MESSA IN SICUREZZA RISONANZA MAGNETICA MOBILE-SC.FISC. 04 DEL 10-02-2016	13198-G.P. EDILIZIA	15,0
E1-CASSA ECONOMAL	33	11/03/2016	Spesa	ACQUISTO SIFONE+GUARNIZIONE CONICA + ATTACCO LAVATRICE PER EMERGENZA PNEUMOLOGA-SC. FISCALE 32 DEL 10-02-2016	13054-LA FERRAMENTA DI POUTO B.O DOMENICO	

18/04/2016 12:48:45

ANITA CORRERA

A.O.S. ANNA E S. SEBASTIANO

Pagina 2 di 5

CASERTA

IL Direttore U.O.D. Provveditorato

ed Espontato

avv. Donato Cavallo

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	34	14/03/2016 00:00:00	Spesa	MANUTENZIONE AMBULANZA TARGA FA892PW CON FORNITURA LIQUIDO "RIDUCENTE NOX" RIC. FISC. N.54 DEL 16-02-2016	484-OFFICINA AUTORIZZATA SCARANO SAS	20,0
E1-CASSA ECONOMAL	35	14/03/2016 00:00:00	Spesa	FORNITURA N. 2 HARD-DISK ESTERNI A DIREZIONE SANITARIA-SCONT. FISC. N. 4 DEL 29-02-2016		110,0
E1-CASSA ECONOMAL	36	15/03/2016 00:00:00	Spesa	ACQUISTO N. 2 HARD-DISK ESTERNI PER LA DIREZIONE SANITARIA-SCONTRINO FISCALE N.4 DEL 29-02-2016	13192-GRUPPO INFORMATIKA SRL	110,0
E1-CASSA ECONOMAL	37	15/03/2016 00:00:00	Spesa	ARTICOLI TECNICI VARI SC.FISC. N. 16 DL 4/2/16	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO 6,4 DOMENICO	6,4
E1-CASSA ECONOMAL	38	15/03/2016 00:00:00	Spesa	ACQUISTO N. 1 BATTERIA PER TELECOMANDO APERTURA SBARRE D'INGRESSO C. FISCALE N. 6 DEL 18-01-2016	13197-TABACCHI E LOTTO	2,5
E1-CASSA ECONOMAL	39	15/03/2016 00:00:00	Spesa	ACQUISTO TAMBURO PER FAX U.O. 118 RIC. FISC. N. 13 DEL 04-03-2016	642-C.R.SERVICE DI CIARAMELLA RAFFAELE	36,6
E1-CASSA ECONOMAL	40	15/03/2016 00:00:00	Spesa	ACQUISTO ROTOLINI PER TERMINALI POS DEL CUP- RIC. FISC. N.13DEL 4-03-2016	642-C.R.SERVICE DI CIARAMELLA RAFFAELE	12,0
E1-CASSA ECONOMAL	41	15/03/2016 00:00:00	Spesa	ACQUISTO COLLARE CERVICALE PHILADELFA SC.FIS. 1 DEL 23-02-2016	13157-MEDICAL TECH SRL	60,0
E1-CASSA ECONOMAL	42	15/03/2016 00:00:00	Spesa	LAVAGGIO VETTURA AZIENDALE TARGA EB929GB-SC. FISC. N 74-3-2016	12793-BEAUTY CAR CENTER SRL	13,0
E1-CASSA ECONOMAL	43	15/03/2016 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE PILA PER U.O.C. ANEST. IN ELEZIONE	11440-MISTER BATTERY SRL	6,5
E1-CASSA ECONOMAL	45	15/03/2016 00:00:00	Spesa	STAMPATI VARI DA ALLEGARE ALLA SGA-SC. FISC. N.11 DEL 10-03-2016	11011-WIDE FORMAT	267,73
E1-CASSA ECONOMAL	46	15/03/2016 00:00:00	Spesa	FORNITURA TAMBURO RULLO PER STAMPANTE PER U.O.C. PRONTO SOCC. ED ACC. RIC. FISC. N.15 DEL 9-03-2016	642-C.R.SERVICE DI CIARAMELLA RAFFAELE	61,0
E1-CASSA ECONOMAL	47	15/03/2016 00:00:00	Spesa	PAGAMENTO TASSA PER IL NULLA OSTA SCIA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO F II FASE BOLL. DEL 10-03-2016	1094-DEBITTORI DIVERSI	601,5
E1-CASSA ECONOMAL	48	18/03/2016 00:00:00	Spesa	ABBONAMENTO IL MATTINO DIGITAL-ANNO 2016	13231-CEED DIGITAL SERVIZI SRL	144,22
E1-CASSA ECONOMAL	50	22/03/2016 00:00:00	Spesa	PAG.TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI DOTT.SSA ANNA SAMMARCO AUTORIZZATA CON DEL. N. 117 DEL 04-03-2016-	1094-DEBITTORI DIVERSI	1426,18

18/04/2016 12:48:45

ANITA CORRERA

A.O.S. ANNA E S. SEBASTIANO

CASERTA

IL Direttore U.O.C. Provveditorato

ed Economato
avv. Dnello Cavallo

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	51	22/03/2016 00:00:00	Spesa	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUB. TARGHE NN. DN842KM-DN292NM-DN293NM- RIC. VARIE	11073-MAGIC AUTO LAVAGGIO S.R.L.	94.0
E1-CASSA ECONOMAL	52	22/03/2016 00:00:00	Spesa	SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESA NOTIFICA ATTO DEGR.ING. 180/2016	1094-DEBITORI DIVERSI	26.42
E1-CASSA ECONOMAL	53	23/03/2016 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE AVV. D'ANTONIO GELSOMINA PER SPESE SOSTENUTE PER CAMBIO DI ISCRIZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI 1094-DEBITORI DIVERSI COME DA NOTA PROT.51641 DEL 17-03-2016 E COME DA RICEVUTE VARIE IN ALLEGATO		42.5
E1-CASSA ECONOMAL	54	31/03/2016 00:00:00	Spesa	ACQUISTO N. 3 FUSTI DI VERNICE BIANCA LAVABILE PER UFF. TECNICO	13054-LA FERRAMENTA DI POLITTO 51.0 DOMENICO	
E1-CASSA ECONOMAL	55	31/03/2016 00:00:00	Spesa	ACQUISTO N.2FISCHER PER IL MONTAGGIO DELLO SCALDINO POLIAMBULATORIO-SC.FISC.1 DEL 3-3-2016	13054-LA FERRAMENTA DI POLITTO 2.0 DOMENICO	
E1-CASSA ECONOMAL	56	31/03/2016 00:00:00	Spesa	ACQUISTO N. 2 FUSTI DI COLLA PVC PER UFFICIO TECNICO SC.FISC. N. 25 DEL 4-3-16	13054-LA FERRAMENTA DI POLITTO 21.5 DOMENICO	
E1-CASSA ECONOMAL	57	31/03/2016 00:00:00	Spesa	ACQUISTO N.1 SACCO DI COLLA PER MATTONELLE PER UFF. TECNICO-SC. FIS.N.9 DEL 8-03-16	13198-G.P. EDILIZIA	8.0
E1-CASSA ECONOMAL	58	31/03/2016 00:00:00	Spesa	FORNITURA N. 2 COPIE CHIAVI-SC. FISC. N.72 DEL 15-03-16	13054-LA FERRAMENTA DI POLITTO 4.0 DOMENICO	
E1-CASSA ECONOMAL	59	31/03/2016 00:00:00	Spesa	ACQUISTO CARTA ABRASIVA GRANA GROSSA E FINE -SC.FISC.6 DEL 26-03-16	13054-LA FERRAMENTA DI POLITTO 4.8 DOMENICO	
E1-CASSA ECONOMAL	60	31/03/2016 00:00:00	Spesa	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO FCSA 266 ANNO 2016-NOTA 4LA2016 DEL 26-02-2016	1472-F.C.S.A.	200.0
E1-CASSA ECONOMAL	61	31/03/2016 00:00:00	Spesa	SPESE PER BONIFICO QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO F.C.S.A. 266 ANNO 2016	1094-DEBITORI DIVERSI	7.75
E1-CASSA ECONOMAL	62	31/03/2016 00:00:00	Spesa	ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER U.O.C. FARMACIA- RIC. FIS. 17/16 DEL 18-03-2016	642-C.R.SERVICE di CARAMELLA RAFFAELE	35.0
E1-CASSA ECONOMAL	63	31/03/2016 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SIA -SC.FIS.N.18 DEL 18-03-16	13247-ALFIERI S.P.A	418.53
E1-CASSA ECONOMAL	64	31/03/2016 00:00:00	Spesa	ACQUISTO TONER PER DIREZIONE AMMINISTRATIVA-RIC.FISC. N. 18/16 DEL 18/3/16	642-C.R.SERVICE di CARAMELLA RAFFAELE	60.0
E1-CASSA ECONOMAL	65	31/03/2016 00:00:00	Spesa	ACQUISTO HARD DISK PER U.O. ANALISI E MONITORAGGIO-SC.FISC. N. 3 DEL 23-03-2016	13192-GRUPPO INFORMATIKA SRL 55.0	

18/04/2016 12:48:45

ANITA CORRERA

Pagina 4 di 5

A.O.S. ANNA E S. SEBASTIANO
CASERTA
 IL Direttore U.O.S. Provveditorato
 ed Economato
 avv. Donato Cavallo

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	66	31/03/2016 00:00:00	Spesa	ABBONAMENTO DIGITALE SANITA'24- ANNO 2016 COME DA NOTA 12510/E DEL 6-8-2016	13248-GRUPPO 24 ORE	149.0
E1-CASSA ECONOMAL	67	31/03/2016 00:00:00	Spesa	SPESE BANCARIE PER ABBONAMENTO DIGITALE SANITA'24 ANNO 2016 -MSG4 DEL 21-03-2016	13248-GRUPPO 24 ORE	7.75
E1-CASSA ECONOMAL	68	31/03/2016 00:00:00	Spesa	ABBONAMENTO DIGITALE IL SOLE 24 ORE-COME DA NOTA 12510/E DEL 06-08-2016	13248-GRUPPO 24 ORE	259.2
E1-CASSA ECONOMAL	69	31/03/2016 00:00:00	Spesa	SPESE BANCARIE PER BONIFICO ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE DIGITALE-MSG 5 DEL 21-03-2016	1094-DEBITTORI DIVERSI	7.75
E1-CASSA ECONOMAL	70	31/03/2016 00:00:00	Spesa	PAGAMENTO PER TASSE DOVUTE PER ISTRUTTORIA AMBULANZA TARGA FA892PW-RIC. 16/183 04 DEL 24-03-2016	1094-DEBITTORI DIVERSI	31.5
E1-CASSA ECONOMAL	71	31/03/2016 00:00:00	Spesa	SPESE LAVAGGIO AUTO AZIENDALE FIAT PUNTO TARGA EB929GB-SC-FISC. 10 DEL 29-03-2016	12793-BEAUTY CAR CENTER SRL	13.0
E1-CASSA ECONOMAL	72	31/03/2016 00:00:00	Spesa	FORNITURA TONER P.S.-RIC.FISC. 23/16 DEL 31-03-2016	642-C.R. SERVICE di CARMELLA RAFFAELE	30.5
E1-CASSA ECONOMAL	73	31/03/2016 00:00:00	Spesa	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE DI TENUITA CONTO PRESSO IL TESORIERE UNICREDIT C/C 102620202 AL 31-03-2016	1094-DEBITTORI DIVERSI	66.03
E1-CASSA ECONOMAL	74	31/03/2016 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO PER TENUITA CONTO N. 102620202 PRESSO UNICREDIT DPR 642/72-DM 24-05-2012	1094-DEBITTORI DIVERSI	24.86
E1-CASSA ECONOMAL	79	31/03/2016 00:00:00	Spesa	PAGAMENTO FATTURA FARMACIA PETRONE PER FORNITURA FARMACO FUNGISTONE	12862-VITTORIO PETRONE DI MARIAVITTORIA & C. SAS	43.09

Totale Spese: 6 884,55
 Totale Entrate: 51 645,69
 Totale Anticipi: 0,00

A.O.S. ANNA E.S. SEBASTIANO
 CASERTA
 IL Direttore U.O.C. Provveditorato
 ed Ecqonomato
 avv. Donato Cavallo

Stampato il: 18/04/2016

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 1 di 4

Elementi di selezione						
Cassa: E1 - CASSA ECONOMALE						
Dalla data: 01/01/2016						
Alla data: 31/03/2016						

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
12639	FARMACIA M.R. PETRONE SAS DI RAFFAELE PETRONE	18	16/02/2016	SC. N. 65	10/02/2016	100,00
12862	VITTORIO PETRONE DI MARIAVITTORIA & C. SAS	79	31/03/2016	692	30/04/2015	43,09
Totale Conto 501010101 - PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC AD ECCEZ. DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE :						143,09

Codice Conto	501010701
Denominazione Conto	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13157	MEDICAL TECH SRL	5	22/01/2016	E1/2016/4	22/01/2016	60,00
13157	MEDICAL TECH SRL	6	22/01/2016	RIC. EC./2016	14/01/2016	60,00
13157	MEDICAL TECH SRL	41	15/03/2016	RIC. FISC. 1	23/02/2016	60,00
Totale Conto 501010701 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO :						180,00

Codice Conto	501020305
Denominazione Conto	CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	10	26/01/2016			50,00
Totale Conto 501020305 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI :						50,00

Codice Conto	501020401
Denominazione Conto	SUPPORTI INFORMATICI

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	25	23/02/2016	SC.FISC	11/02/2016	124,00
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	27	23/02/2016			152,50
		35	14/03/2016			110,00
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	36	15/03/2016	SC.FISC. N. 4	29/02/2016	110,00
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	39	15/03/2016	RIC.FISC. 13	04/03/2016	36,60
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	40	15/03/2016	RIC.FISC. 13-B	04/03/2016	12,00
11440	MISTER BATTERY SRL	43	15/03/2016	SC.FISC N.4	09/03/2016	6,50
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	46	15/03/2016	RIC. FISC. N. 15	09/03/2016	61,00

Stampato il: 18/04/2016

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 2 di 4

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2016**

Alla data: **31/03/2016**

13247	ALFIERI S.P.A	63	31/03/2016	AC.FISC. N. 18	18/03/2016	418,53
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	64	31/03/2016	RIC. FISC. N. 18/16	18/03/2016	60,00
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	65	31/03/2016	SC.FISC. N. 3	23/03/2016	55,00
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	72	31/03/2016	RIC. FISC. N. 23/16	31/03/2016	30,50
Totale Conto 501020401 - SUPPORTI INFORMATICI :						1 176,63

Codice Conto **501020405**
Denominazione Conto **CANCELLERIA E STAMPATI**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
11011	WIDE FORMAT	3	18/01/2016	E1/2016/3	15/01/2016	67,50
536	GRAFICA PI.D'UR. SAS	24	18/02/2016	2	07/01/2016	100,00
11011	WIDE FORMAT	45	15/03/2016	SC. FISC. 11	10/03/2016	267,73
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	62	31/03/2016	RIC.FISC. 17/16	18/03/2016	35,00
Totale Conto 501020405 - CANCELLERIA E STAMPATI :						470,23

Codice Conto **501020501**
Denominazione Conto **MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13198	G.P. EDILIZIA	32	11/03/2016			15,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	33	11/03/2016	SC. FISC. N. 32	10/02/2016	8,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	37	15/03/2016	SC.FISC.N.16	04/02/2016	6,40
13197	TABACCHI E LOTTO	38	15/03/2016			2,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	54	31/03/2016	SC. FISC. N.22	17/02/2016	51,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	55	31/03/2016	SC.FISC. N.1	03/03/2016	2,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	56	31/03/2016	SC.FISC. N. 25	04/03/2016	21,50
13198	G.P. EDILIZIA	57	31/03/2016	SC.FISC. N. 9	08/03/2016	8,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	58	31/03/2016	SC. FISC. N.72	15/03/2016	4,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	59	31/03/2016	SC.FISC.N.6	26/03/2016	4,80
Totale Conto 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI :						123,20

Stampato il: 18/04/2016

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 3 di 4

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2016**

Alla data: **31/03/2016**

Codice Conto **501020601**
Denominazione Conto **ACQUISTI DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E RIVISTE**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13231	CED DIGITAL SERVIZI SRL	48	18/03/2016	FATT. N. W160006641	03/03/2016	144,22
13248	GRUPPO 24 ORE	66	31/03/2016	NOT.DIR.GEN	26/02/2016	149,00
13248	GRUPPO 24 ORE	68	31/03/2016	NOT.DIR.GEN.	26/02/2016	259,20
Totale Conto 501020601 - ACQUISTI DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E RIVISTE :						552,42

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	22	16/02/2016	PROT.2406/E	10/02/2016	95,25
Totale Conto 502020180 - RIMBORSI SPESE VIAGGI E SOGGIORNO A PERSONALE DIPENDENTE :						95,25

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
12793	BEAUTY CAR CENTER SRL	19	16/02/2016			13,00
12928	CENTRO REVISIONI MADDALONI	20	16/02/2016	RIC. FISC. 3415/15	06/02/2016	66,88
484	OFFICINA AUTORIZZATA SCARANO SAS	34	14/03/2016	RIC.FISC. N. 54	16/02/2016	20,00
12793	BEAUTY CAR CENTER SRL	42	15/03/2016	RIC. FISC. N.7	04/03/2016	13,00
11073	MAGIC AUTOLAVAGGIO S.R.L.	51	22/03/2016	SC.VARI	17/03/2016	94,00
12793	BEAUTY CAR CENTER SRL	71	31/03/2016	SC.FISC. 10	29/03/2016	13,00
Totale Conto 503040101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI :						219,88

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	11	26/01/2016			70,17
1094	DEBITORI DIVERSI	12	26/01/2016			173,47
1094	DEBITORI DIVERSI	28	26/02/2016			100,18
1094	DEBITORI DIVERSI	29	26/02/2016	VERS. 188927551	26/02/2016	60,52

Stampato il: 18/04/2016

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 4 di 4

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2016**

Alla data: **31/03/2016**

1094	DEBITORI DIVERSI	30	26/02/2016	VERS. 188927550	26/02/2016	40,27
1094	DEBITORI DIVERSI	47	15/03/2016	BOLLETTINO	10/03/2016	601,50
1094	DEBITORI DIVERSI	50	22/03/2016	BOLL.VARI	17/03/2016	1 426,18
1094	DEBITORI DIVERSI	70	31/03/2016	RIC. 16/183 04	24/03/2016	31,50

Totale Conto 509010110 - ALTRE IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) : 2 503,79

Codice Conto **50903020501**

Denominazione Conto **SPESE DI BOLLO**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	9	26/01/2016			25,20
1094	DEBITORI DIVERSI	74	31/03/2016	ESTR.	31/03/2016	24,86

Totale Conto 50903020501 - SPESE DI BOLLO : 50,06

Codice Conto **50903020503**

Denominazione Conto **ALTRE SPESE GENERALI**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	2	18/01/2016	FTAECO	05/01/2016	480,00
1094	DEBITORI DIVERSI	8	26/01/2016			65,20
1094	DEBITORI DIVERSI	13	27/01/2016			408,85
1094	DEBITORI DIVERSI	17	04/02/2016	MG3	30/04/2015	7,75
1094	DEBITORI DIVERSI	52	22/03/2016	RIC. 7162-7163	18/03/2016	26,42
1094	DEBITORI DIVERSI	53	23/03/2016	RIC. VARIE	29/02/2016	42,50
1472	F.C.S.A.	60	31/03/2016	NOTA 4LA 2016	26/02/2016	200,00
1094	DEBITORI DIVERSI	61	31/03/2016	MSG/13	14/03/2016	7,75
13248	GRUPPO 24 ORE	67	31/03/2016	MSG/4	21/03/2016	7,75
1094	DEBITORI DIVERSI	69	31/03/2016	MSG.5	21/03/2016	7,75
1094	DEBITORI DIVERSI	73	31/03/2016	ESTRATTO CONTO	31/03/2016	66,03

Totale Conto 50903020503 - ALTRE SPESE GENERALI : 1 320,00

A.O.S. ANNA E S. SEBASTIANO
CASERTA
IL Direttore U.O.C. Provveditorato
ed Economato
avv. Donato Cavallo

Il Cassiere Economo

Il Delegato alle spese
Sig.ra Anita Corona

Pagina 4 di 4

