

Deliberazione n. 179 del 19 ottobre 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL
01.07.2017 AL 30.09.2017 (III° TRIM.'17).

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso

- Che con la 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 Corra, collaboratore amministrativo professionale esperto, in servizio presso l'UOC Provveditorato ed Economato;
- Che con la deliberazione n.6 del 12.01.2017 e successive deliberazioni di rettifica ed integrazione nn. 101 del 26.04.2017 e 110 del 23.08.2017, immediatamente eseguibili, è stato approvato il Regolamento di Contabilità e Amministrazione di questa A.O.R.N. di Caserta;
- Che questa AORN, come previsto nel predetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità, per la gestione del fondo economico, ha attivato il conto corrente n.102620202 presso Unicredit Banca S.p.A.- filiale di Caserta, p.za Vanvitelli - tesoriere dell'Azienda;
- Che con la deliberazione n.46 del 27.01.2017, immediatamente eseguibile, è stato fissato, per l'anno 2017, l'ammontare del fondo economico in € 40.000,00;
- Che con nota trasmessa con n. prot. 0019100/i del 04.10.2017, ai sensi dell'art.52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, è stato trasmesso alla UOC GEF e della Progettualità Europea il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economica per il periodo 01.07.2017/30.09.2017, (III° trimestre 2017) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio e il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad €10.319,39 e contestualmente il prospetto esplicativo della proiezione contabile cassa economica al 30.09.2017 (allegati nn.1, 2 e 3);

Attestata

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

Ritenuto

Doversi, pertanto, provvedere in merito;

PROPONE

1. di procedere ad approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economica per il periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017 (III° trimestre anno 2017) per complessivi €10.319,39 e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2017, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati nn. 2 e 3);
2. di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2017/30.09.2017 (III° trimestre '17) al funzionario delegato per le spese da effettuarsi a mezzo cassa economica; sig.ra Anita Corra;
3. di far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 102040101 cassa economica del bilancio 2017;
4. di incaricare l'UOC GEF e della Progettualità Europea all'emissione del relativo ordinativo di pagamento per il reintegro delle somme del fondo economico anno 2017;
5. di conservare, a cura dell'Economato, la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. e della Progettualità Europea;
7. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità dei fondi economato.

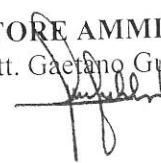
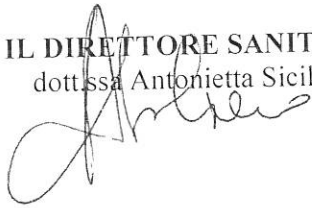
IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
(Dott.ssa Marisa Di Sano)

Visto di regolarità contabile del Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria e P.E.
Dott. Eduardo Chianese _____

Vista la suesposta proposta di deliberazione e il visto di regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
dott.ssa Antonietta Siciliano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Gaetano Gubitosa



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017
deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **APPROVARE** il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017 (III° trimestre anno 2017), per complessivi €10.319,39 e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2017, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati nn. 2 e 3);
2. **DARE DISCARICO** con il presente atto, della gestione relativa il periodo 01.07.2017/30.09.2017, 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. **DI INCARICARE** l'UOC GEF e della Progettualità Europea all'emissione del relativo ordinativo di pagamento per il reintegro delle somme del fondo economato anno 2017;
5. **DI CONSERVARE**, a cura dell' Economato, la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;
6. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC GEF e della Progettualità Europea;
7. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità dei fondi economato..

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



04/10/2017 11.06-20170019100



*Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano - 81100 Caserta (CE)
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante*

ALLEGATO N. 1

Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato

Direttore: dott.ssa Marisa Di Sano

Telefono: 0823-232462

e-mail: provveditorato@ospedale-caserta.it

pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it

Al Direttore UOC GEF e della Progettualità Europea

dr. Eduardo Chianese

SEDE

OGGETTO: trasmissione copia rendiconto spese economali III° trimestre 2017

Ai sensi dell'art.52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si trasmette, in allegato, copia rendiconto delle spese economali relativo il periodo 01.07.2017/30.09.2017.

Distinti saluti

Il funzionario delegato Economo

sig.ra Anita Correrà



Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

dr.ssa Marisa Di Sano



ALLEGATO N. ²

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE	33896.21	6103.79	10319.39	29680.61

Totale righe: 1

Stampato il: 04/10/2017

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 1 di 7

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/07/2017**

Alla data: **30/09/2017**

Codice Conto	101020710					
Denominazione Conto	MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE					
Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
184	VANESSA SOUND	289	28/08/2017	SC.FISC. N. 80	22/08/2017	299,99
184	VANESSA SOUND	318	13/09/2017	SC. N. 4	12/09/2017	155,00
Totale Conto 101020710 - MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE :						454,99

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
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	212	11/07/2017	SC.FISC. N. 30	11/07/2017	85,00
1224	FARMACIA BRIGNOLA snc	214	14/07/2017	SC.FISC. N. 40	13/07/2017	13,00
13878	FARMACIA BRUNO S.N.C.	215	18/07/2017	SC.FISC. N. 3	15/07/2017	16,20
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	250	03/08/2017	SC.FISC. N. 100	28/07/2017	101,07
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	253	11/08/2017	SC.FISC. N. 65	04/08/2017	200,00
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	283	28/08/2017	SC. FISC. N. 93	11/08/2017	226,20
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	284	28/08/2017	SC.FISC. N. 15	21/08/2017	10,50
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	285	28/08/2017	SC.FISC. N. 27	17/08/2017	40,00
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	286	28/08/2017	SC. FISC. N. 136	18/08/2017	17,00
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	287	28/08/2017	SC. FISC. N. 106	22/08/2017	60,00
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	288	28/08/2017	SC.FISC. N. 219	22/08/2017	30,00
1224	FARMACIA BRIGNOLA snc	299	29/08/2017	SC.FISC. N. 12	25/08/2017	94,00
1224	FARMACIA BRIGNOLA snc	313	11/09/2017	SC. FISC. N. 35	01/09/2017	94,00
1224	FARMACIA BRIGNOLA snc	314	11/09/2017	SC. FISC. N. 34	31/08/2017	32,30
1224	FARMACIA BRIGNOLA snc	315	11/09/2017	SC. FISC. N. 22	02/09/2017	25,00
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	316	13/09/2017	SC.FISC. N. 40	08/09/2017	187,18
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	317	13/09/2017	SC.FISC. N.27	09/09/2017	12,50
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	339	20/09/2017	SC. FISC. N. 53	13/09/2017	221,00
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	340	20/09/2017	SC.FISC. N. 35	14/09/2017	12,00
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	354	26/09/2017	SC.FISC. N. 17	22/09/2017	181,60

Stampato il: 04/10/2017

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 2 di 7

Elementi di selezione						
Cassa:	E1 - CASSA ECONOMALE					
Dalla data:	01/07/2017					
Alla data:	30/09/2017					

1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	355	26/09/2017	SC. FISC. N. 95	25/09/2017	18,65
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	356	27/09/2017	SC.FISC. N.4	27/09/2017	157,40
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	358	30/09/2017	SC.FISC. N. 26	30/09/2017	53,37
Totale Conto 501010101 - PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC AD ECCEZ. DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE :						1 887,97

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	346	22/09/2017	SC. FISC. N. 5	21/09/2017	50,00
Totale Conto 501010701 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO :						50,00

Codice Conto	501020305					
Denominazione Conto	CARBURANTI E LUBRIFICANTI					

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
12952	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	245	01/08/2017	RIC.	13/07/2017	15,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	329	14/09/2017	RIC. FISC. N. 8	12/09/2017	20,00
13951	FERRIERO TECNICA S.R.L.	335	18/09/2017	SC.FISC.	13/09/2017	10,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	349	22/09/2017	RIC. FISC. N.24	15/09/2017	10,00
Totale Conto 501020305 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI :						55,00

Codice Conto	501020401					
Denominazione Conto	SUPPORTI INFORMATICI					

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	210	07/07/2017	RIC. FISC. N. 29	06/07/2017	412,00
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	251	04/08/2017	RIC. FISC. N. 33	04/08/2017	410,00
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	252	04/08/2017	RIC. FISC. N. 33/17	04/08/2017	70,00
184	VANESSA SOUND	290	28/08/2017	SC. FISC. N. 81	22/08/2017	7,99
184	VANESSA SOUND	291	28/08/2017	SC.FISC. N. 82	22/08/2017	9,99
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	292	28/08/2017	RIC. FISC. N. 35	22/08/2017	45,00
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	300	30/08/2017	RIC. FISC. N. 36	30/08/2017	55,00
11979	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO D.I.	301	30/08/2017	SC. FISC. N. 1	30/08/2017	146,40
13921	MARCOLINE S.A.S.	320	14/09/2017	SC.FISC. N. 22	06/09/2017	3,00

Stampato il: 04/10/2017

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 3 di 7

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/07/2017**

Alla data: **30/09/2017**

1094	DEBITORI DIVERSI	341	20/09/2017	NOTA N.402	13/09/2017	16,99
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	342	20/09/2017	SC. FISC. N. 3	14/09/2017	2,50
Totale Conto 501020401 - SUPPORTI INFORMATICI :						1 178,87

Codice Conto **501020405**

Denominazione Conto **CANCELLERIA E STAMPATI**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	209	05/07/2017	RIC.FISC. N. 58	05/07/2017	130,00
13452	FEOLA CENTER PRINT SRLs	211	10/07/2017	SC.FISC. N.5	07/07/2017	500,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	213	13/07/2017	RIC. FISC., N. 61	12/07/2017	210,00
400	TIPOGRAFIA & LEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASERTANO	216	21/07/2017	RIC.	20/07/2017	40,00
13952	WIDE FORMAT	336	18/09/2017	SC.FISC. N. 7	15/09/2017	80,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	357	27/09/2017	RIC.FISC.N. 71	27/09/2017	30,00
Totale Conto 501020405 - CANCELLERIA E STAMPATI :						990,00

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	220	01/08/2017	SC.FISC. N. 36	17/06/2017	4,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	221	01/08/2017	SC.FISC. N. 35	17/06/2017	8,10
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	222	01/08/2017	SC.FISC. 22	28/06/2017	7,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	223	01/08/2017	SC.FISC. N.40	17/06/2017	14,00
13908	A.P.I. S.R.L.	224	01/08/2017	SC. FISC. N. 17	24/07/2017	9,50
13687	CO.MA.FER SRL	225	01/08/2017	SC. FISC. N. 11	13/07/2017	37,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	226	01/08/2017	SC.FISC. N. 14	15/06/2017	6,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	227	01/08/2017	SC.FISC. N. 17	15/06/2017	21,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	228	01/08/2017	SC.FISC. N. 42	15/06/2017	12,00
13687	CO.MA.FER SRL	229	01/08/2017	SC. FISC. N. 13	21/07/2017	32,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	230	01/08/2017	SC.FISC. N. 40	15/06/2017	3,60
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	231	01/08/2017	SC. FISC. N.41	15/06/2017	30,00

Stampato il: 04/10/2017

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 4 di 7

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/07/2017**

Alla data: **30/09/2017**

13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	232	01/08/2017	SC.FISC. N. 13	15/06/2017	8,10
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	233	01/08/2017	SC. FISC. N.15	15/06/2017	4,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	234	01/08/2017	SC.FISC. N. 16	15/06/2017	4,80
13907	IGISAMA SRL	235	01/08/2017	SC.FISC.67	25/07/2017	14,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	236	01/08/2017	SC.FISC. N. 24	15/06/2017	2,40
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	237	01/08/2017	SC. FISC. N. 37	17/06/2017	16,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	238	01/08/2017	SC.FISC. N. 51	27/06/2017	47,60
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	239	01/08/2017	SC.FISC. N.49	27/06/2017	1,50
13906	%CAMPOMORTO & FIGLI SRL SEMPLIFICATA	240	01/08/2017	SC.FISC.N.8	21/07/2017	5,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	241	01/08/2017	SC.FISC. N. 50	27/06/2017	14,40
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	242	01/08/2017	SC.FISC. N. 41	17/06/2017	48,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	243	01/08/2017	SC.FISC. N. 38	17/06/2017	5,60
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	244	01/08/2017	SC. FISC. 12	15/06/2017	51,00
1033	AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	246	01/08/2017	SC. FIAC, N. 10	16/06/2017	18,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	247	01/08/2017	SC.FISC. N. 39	17/06/2017	34,50
1033	AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	254	11/08/2017	SC.FISC. N. 13	27/07/2017	8,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	255	11/08/2017	SC. FISC. N. 54	31/07/2017	14,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	256	11/08/2017	SC.FISC. N. 62	31/07/2017	7,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	257	21/08/2017	SC.FISC. N. 47	03/08/2017	2,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	258	21/08/2017	SC.FISC. N. 61	31/07/2017	33,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	259	21/08/2017	SC.FISC. N. 63	31/07/2017	32,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	260	21/08/2017	SC.FISC. N. 60	31/07/2017	30,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	261	21/08/2017	sc.fisc. n. 58	31/07/2017	13,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	262	21/08/2017	SC.FISC. N. 42	03/08/2017	9,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	263	21/08/2017	SC.FISC. N. 48	03/08/2017	9,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	264	21/08/2017	SC.FISC. N. 45	03/08/2017	28,00

Stampato il: 04/10/2017

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 5 di 7

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/07/2017**

Alla data: **30/09/2017**

13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	265	21/08/2017	SC.FISC. N. 53	31/07/2017	36,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	266	21/08/2017	SC. FISC. N. 57	31/07/2017	21,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	267	21/08/2017	SC.FISC.N. 44	03/08/2017	9,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	268	21/08/2017	SC. FISC. N.49	03/08/2017	17,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	269	21/08/2017	SC.FISC. N. 56	31/07/2017	16,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	270	21/08/2017	SC.FISC. N.55	31/07/2017	1,60
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	271	21/08/2017	SC.FISC. N. 23	10/08/2017	154,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	272	21/08/2017	SC.FISC. N. 46	03/08/2017	15,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	273	21/08/2017	SC.FISC. N. 59	31/07/2017	7,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	274	21/08/2017	SC.FISC. N. 43	03/08/2017	59,30
13921	MARCOLINE S.A.S.	276	25/08/2017	SC. FISC. N. 30	21/08/2017	150,00
13198	G.P. EDILIZIA	277	25/08/2017	SC.FISC. N. 1	21/08/2017	4,00
13198	G.P. EDILIZIA	278	25/08/2017	SC.FISC. N. 12	18/08/2017	136,50
13198	G.P. EDILIZIA	279	25/08/2017	SC.FISC. N.7	22/08/2017	47,00
13920	FERRAMENTA STELLA SALVATORE	280	25/08/2017	SC.FISC. N. 26	18/08/2017	18,00
13648	FERRAMENTA LICIBERTO VINCENZO	281	25/08/2017	SC.FISC. N.2	22/08/2017	85,00
13648	FERRAMENTA LICIBERTO VINCENZO	282	25/08/2017	SC.FISC. N. 3	22/08/2017	5,00
1033	AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	293	28/08/2017	SC. FISC. N. 8	24/08/2017	106,00
13198	G.P. EDILIZIA	294	28/08/2017	SC.FISC. N. 3	24/08/2017	63,00
1033	AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	295	28/08/2017	SC.FISC. N. 12	24/08/2017	130,00
13198	G.P. EDILIZIA	296	28/08/2017	SC. FISC. N. 1	25/08/2017	8,00
13648	FERRAMENTA LICIBERTO VINCENZO	297	28/08/2017	SC.FISC. N. 2	24/08/2017	181,00
13922	SPAZIO COLORE COLORIFICIO CARSON S.R.L.	298	28/08/2017	SC.FISC. N. 10	25/08/2017	24,00
13928	DECOR CENTER	306	11/09/2017	SC. FISC. N. 24	31/08/2017	32,00
13929	LA CHIUSURA S.R.L.	307	11/09/2017	SC. FISC. N. 10	31/08/2017	42,50
13924	NIKOL S.R.L.S.	308	11/09/2017	SC. FISC. N. 9	28/08/2017	366,00
13928	DECOR CENTER	309	11/09/2017	SC.FISC. N. 2	31/08/2017	32,00
13821	METAL SERVICE s.r.l.s	310	11/09/2017	SC. FISC. N.4	30/08/2017	34,00

Stampato il: 04/10/2017

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 6 di 7

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/07/2017**

Alla data: **30/09/2017**

1033	AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	311	11/09/2017	SC.FISC. N. 6	28/08/2017	9,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	312	11/09/2017	RIC. FISC. N. 66	04/09/2017	488,00
13940	F.LLI RAZZANO SNC	319	14/09/2017	SC.FISC. N. 16	06/09/2017	20,00
13941	F.LLI SCIALLA SRL	322	14/09/2017	SC.FISC. N. 7	06/09/2017	23,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	323	14/09/2017	SC.FISC. N. 49	12/09/2017	4,50
13198	G.P. EDILIZIA	324	14/09/2017	SC.FISC. N. 5	06/09/2017	113,00
13198	G.P. EDILIZIA	325	14/09/2017	SC.FISC. N.3	07/09/2017	16,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	326	14/09/2017	SC. FISC. N.17	08/09/2017	50,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	327	14/09/2017	SC.FISC. N. 18	08/09/2017	12,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	328	14/09/2017	SC.FISC. N. 16	08/09/2017	5,70
13922	SPAZIO COLORE COLORIFICIO CARSON S.R.L.	330	14/09/2017	SC.FISC. N. 3	12/09/2017	57,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	331	14/09/2017	SC.FISC. N. 37	12/09/2017	3,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	332	14/09/2017	SC. FISC. N. 46	12/09/2017	3,60
13956	EUROGLASS S.R.L.	344	22/09/2017	DOC. N. 140	18/09/2017	183,00
13198	G.P. EDILIZIA	347	22/09/2017	SC.FISC.1	11/09/2017	43,00
13908	A.P.I. S.R.L.	348	22/09/2017	SC.FISC.N.15	14/09/2017	138,50
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	350	22/09/2017	RIC.FISC. N.40	18/09/2017	10,00
13961	DECICOLOR SRLS	351	22/09/2017			6,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	352	22/09/2017	SC.FISC. N. 24	20/09/2017	109,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	353	22/09/2017	S.FISC. N.30	21/09/2017	183,00
Totale Conto 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI :						3 927,30

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
316	DELL' AQUILA NICOLA & c. snc	217	24/07/2017	SC.FISC. N. 13	18/07/2017	8,00
13897	MAGIC AUTOLAVAGGIO DI RUSSO VINCENZO	219	24/07/2017	SC.FIS. N. 4	20/07/2017	28,00
2035	Mercedes-Benz SMV Auto S.p.A.	302	01/09/2017	SC.FISC. N. 1	03/08/2017	103,00
13930	PONTILLO GIOVANNI-CENTRO REVISIONI	303	01/09/2017	RIC. FISC. N. 1407	30/08/2017	66,88



Stampato il: 04/10/2017

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 7 di 7

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/07/2017**

Alla data: **30/09/2017**

13930	PONTILLO GIOVANNI-CENTRO REVISIONI	304	01/09/2017	RIC. FISC. N. 1272	03/08/2017	66,88
-------	---------------------------------------	-----	------------	-----------------------	------------	-------

Totale Conto 503040101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI : 272,76

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	218	24/07/2017	RIC. N. 255032462	19/07/2017	211,28

Totale Conto 509010110 - ALTRE IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) : 211,28

Codice Conto **50903020501**

Denominazione Conto **SPESE DI BOLLO**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	360	30/09/2017	ESTR.CONTO2	30/09/2017	25,20

Totale Conto 50903020501 - SPESE DI BOLLO : 25,20

Codice Conto **50903020503**

Denominazione Conto **ALTRE SPESE GENERALI**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	248	02/08/2017	21645823	31/07/2017	121,68
1094	DEBITORI DIVERSI	249	02/08/2017	21645853	31/07/2017	121,68
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	275	21/08/2017	RIC. FISC. N. 65	11/08/2017	500,00
13929	LA CHIUSURA S.R.L.	333	14/09/2017	SC. FISC. N. 18	12/09/2017	220,00
13951	FERRIERO TECNICA S.R.L.	334	18/09/2017	SC. FISC. N. 54	13/09/2017	79,00
13953	WENG SHOPPING	337	18/09/2017	SC. FISC. N. 7	15/09/2017	28,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	338	19/09/2017	RIC. FISC. N. 69	18/09/2017	109,80
13407	TER-IGNIS-ENERGIA SRL	343	22/09/2017	RIC. FISC.	21/09/2017	18,00
1094	DEBITORI DIVERSI	345	22/09/2017	NOTA /17	21/09/2017	1,40
1094	DEBITORI DIVERSI	359	30/09/2017	ESTR.CONTO	30/09/2017	66,46

Totale Conto 50903020503 - ALTRE SPESE GENERALI : 1 266,02

Il Cassiere Economo

ALLEGATO N. 3

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL E	209	05/07/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE TIMBRI VARI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	130.0
E1-CASSA ECONOMAL E	210	07/07/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE TONER PER U.O. PRONTO SOCCORSO	642-C.R. SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	412.0
E1-CASSA ECONOMAL E	211	10/07/2017 00:00:00	Spesa	STAMPA URGENTE REGISTRI PER OPERATORI SOSTEGNO ESTERNO	13452-FEOLA CENTER PRINT SRLS	500.0
E1-CASSA ECONOMAL E	212	11/07/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE PNEUMOVAX	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	85.0
E1-CASSA ECONOMAL E	213	13/07/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE TIMBRI DIVERSI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	210.0
E1-CASSA ECONOMAL E	214	14/07/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE MEDICINALI	1224-FARMACIA BRIGNOLA snc	13.0
E1-CASSA ECONOMAL E	215	18/07/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE PREP. FARMAC. MEDIGEL	13878-FARMACIA BRUNO S.N.C.	16.2
E1-CASSA ECONOMAL E	216	21/07/2017 00:00:00	Spesa	STAMPA URGENTE TABELLE REPARTO UOC OSTETRICA E GINECOLOGIA	400-TIPOGRAFIA & LEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASERTANO	40.0
E1-CASSA ECONOMAL E	217	24/07/2017 00:00:00	Spesa	MANUTENZIONE AMBULANZA MERCEDES TARGA FA 892PW	316-DELL' AQUILA NICOLA & c. snc	8.0
E1-CASSA ECONOMAL E	218	24/07/2017 00:00:00	Spesa	VERSAEMTO TASSA REGIONALE AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA DG140HC	1094-DEBITORI DIVERSI	211.28
E1-CASSA ECONOMAL E	219	24/07/2017 00:00:00	Spesa	LAVAGGIO AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA FA892PW	13897-MAGIC AUTOLAVAGGIO DI RUSSO28.0 VINCENTO	

04/10/2017 10:14:50

ANITA CORRERA

Pagina 1 di 11

Cassa	Numer	Data	Tip	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	220	01/08/2017	Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	4.5
E1-CASSA ECONOMAL	221	01/08/2017	Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	8.1
E1-CASSA ECONOMAL	222	01/08/2017	Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	7.0
E1-CASSA ECONOMAL	223	01/08/2017	Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	14.0
E1-CASSA ECONOMAL	224	01/08/2017	Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13908-A.P.I. S.R.L.	9.5
E1-CASSA ECONOMAL	225	01/08/2017	Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13687-CO.MA.FER SRL	37.5
E1-CASSA ECONOMAL	226	01/08/2017	Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	6.0
E1-CASSA ECONOMAL	227	01/08/2017	Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	21.5
E1-CASSA ECONOMAL	228	01/08/2017	Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	12.0
E1-CASSA ECONOMAL	229	01/08/2017	Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13687-CO.MA.FER SRL	32.0
E1-CASSA ECONOMAL	230	01/08/2017	Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	3.6
E1-CASSA ECONOMAL	231	01/08/2017	Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	30.0
E1-CASSA ECONOMAL	232	01/08/2017	Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	8.1
E1-CASSA ECONOMAL	233	01/08/2017	Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	4.0
E1-CASSA ECONOMAL	234	01/08/2017	Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	4.8

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL E	235	01/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13907-IGISAMA SRL	14.0
E1-CASSA ECONOMAL E	236	01/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	2.4
E1-CASSA ECONOMAL E	237	01/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	16.0
E1-CASSA ECONOMAL E	238	01/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	47.6
E1-CASSA ECONOMAL E	239	01/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	1.5
E1-CASSA ECONOMAL E	240	01/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13906-%CAMPOMORTO & FIGLI SRL SEMPLIFICATA	5.5
E1-CASSA ECONOMAL E	241	01/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	14.4
E1-CASSA ECONOMAL E	242	01/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	48.0
E1-CASSA ECONOMAL E	243	01/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	5.6
E1-CASSA ECONOMAL E	244	01/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	51.0
E1-CASSA ECONOMAL E	245	01/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	15.0
E1-CASSA ECONOMAL E	246	01/08/2017 00:00:00	Spesa	acquisto materiale per manutenzioni varie	1033-AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	18.5
E1-CASSA ECONOMAL E	247	01/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	34.5
E1-CASSA ECONOMAL E	248	02/08/2017 00:00:00	Spesa	QUOTA ISCRIZIONE ALBO SPECIALE DIP. AVV. ANNA SAMMARCO A CARICO AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA	1094-DEBITORI DIVERSI	121.68
E1-CASSA ECONOMAL E	249	02/08/2017 00:00:00	Spesa	QUOTA ISCRIZIONE ALBO SPECIALE DIP. AVV. EVELINA REGNI A CARICO AORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA	1094-DEBITORI DIVERSI	121.68

04/10/2017 10:14:50

ANITA CORRERA

Pagina 3 di 11

Cassa	Numero	Data	Importo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL E	250	03/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI PER UOC FARMACIA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	101.07
E1-CASSA ECONOMAL E	251	04/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE TONER PER UO PRONTO SOCCORSO NELLE MORE DELLA EVASIONE DELL'ORDINE INFORMATICO N. 117 DEL 13.07.2017	642-C.R.SERVICE DI CIARAMELLA RAFFAELE	410.0
E1-CASSA ECONOMAL E	252	04/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE TONER LA UOC CARDIOCHIRURGIA	642-C.R.SERVICE DI CIARAMELLA RAFFAELE	70.0
E1-CASSA ECONOMAL E	253	11/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO PRODOTTI FARMACETICI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ITER CONCORSALE PER FARMACI O DEPOSITARI IN ZONA PER ACQUISTI URGENTI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	200.0
E1-CASSA ECONOMAL E	254	11/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	1033-AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	8.0
E1-CASSA ECONOMAL E	255	11/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	14.0
E1-CASSA ECONOMAL E	256	11/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	7.0
E1-CASSA ECONOMAL E	257	21/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	2.0
E1-CASSA ECONOMAL E	258	21/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	33.0
E1-CASSA ECONOMAL E	259	21/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	32.0
E1-CASSA ECONOMAL E	260	21/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	30.0
E1-CASSA ECONOMAL E	261	21/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	13.0
E1-CASSA ECONOMAL E	262	21/08/2017 00:00:00	Spesa	acquisto materiale per manutenzioni varie	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	9.0
E1-CASSA ECONOMAL E	263	21/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	9.0
E1-CASSA ECONOMAL E	264	21/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	28.0

04/10/2017 10:14:50

ANITA CORRERA

Pagina 4 di 11

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL E	265	21/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	36.0
E1-CASSA ECONOMAL E	266	21/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	21.0
E1-CASSA ECONOMAL E	267	21/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	9.0
E1-CASSA ECONOMAL E	268	21/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	17.5
E1-CASSA ECONOMAL E	269	21/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	16.0
E1-CASSA ECONOMAL E	270	21/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	1.6
E1-CASSA ECONOMAL E	271	21/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	154.0
E1-CASSA ECONOMAL E	272	21/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	15.0
E1-CASSA ECONOMAL E	273	21/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	7.0
E1-CASSA ECONOMAL E	274	21/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	59.3
E1-CASSA ECONOMAL E	275	21/08/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE TARGHE VARIE	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	500.0
E1-CASSA ECONOMAL E	276	25/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13921-MARCOLINE S.A.S.	150.0
E1-CASSA ECONOMAL E	277	25/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13198-G.P. EDILIZIA	4.0
E1-CASSA ECONOMAL E	278	25/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13198-G.P. EDILIZIA	138.5
E1-CASSA ECONOMAL E	279	25/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13198-G.P. EDILIZIA	47.0

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL E	280	25/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13920-FERRAMENTA STELLA SALVATORE	18.0
E1-CASSA ECONOMAL E	281	25/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13648-FERRAMENTA LICIBERTO VINCENZO	85.0
E1-CASSA ECONOMAL E	282	25/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13648-FERRAMENTA LICIBERTO VINCENZO	5.0
E1-CASSA ECONOMAL E	283	28/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI URGENTI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ITER CONCORSALE PER FARMACIE E DEPOSITARI DI ZONA PER ACQUISTI URGENTI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	226.2
E1-CASSA ECONOMAL E	284	28/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ITER CONCORSALE PER FARMACI E DEPOSITARI DI ZONA PER ACQUISTI URGENTI	13923-FARMACIA CANTELLI S.A.S.	10.5
E1-CASSA ECONOMAL E	285	28/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ITER CONCORSALE PER FARMACI E DEPOSITARI DI ZONA PER ACQUISTI URGENTI	13923-FARMACIA CANTELLI S.A.S.	40.0
E1-CASSA ECONOMAL E	286	28/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ITER CONCORSALE PER FARMACIE O DEPOSITARI DI ZONA PER ACQUISTI URGENTI	13923-FARMACIA CANTELLI S.A.S.	17.0
E1-CASSA ECONOMAL E	287	28/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI NELLE MORE DELL'ITER CONCORSALE PER FARMACIE O DEPOSITARI DI ZONA PER ACQUISTI URGENTI	13923-FARMACIA CANTELLI S.A.S.	60.0
E1-CASSA ECONOMAL E	288	28/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ITER CONCORSALE PER FARMACIE O DEPOSITARI DI ZONA PER ACQUISTI URGENTI	13923-FARMACIA CANTELLI S.A.S.	30.0
E1-CASSA ECONOMAL E	289	28/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE MONITOR PER IL PRONTO SOCCORSO AORN S.ANNA E S.SEBASTIANO SU DISPOSIZIONE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL 22.08.2017	184-VANESSA SOUND	299.99
E1-CASSA ECONOMAL E	290	28/08/2017 00:00:00	Spesa	SUPPORTO INFORMATICO PER MONITOR UOC PRONTO SOCCORSO COME DA AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL 22.08.2017	184-VANESSA SOUND	7.99
E1-CASSA ECONOMAL E	291	28/08/2017 00:00:00	Spesa	acquisto accessori informatici per monitor uoc pronto soccorso su aut. direttore amministrativo del 22.08.2017	184-VANESSA SOUND	9.99
E1-CASSA ECONOMAL E	292	28/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO CAVI PER MONITOR PER UOC PRONTO SOCCORSO SU AUT. DIRETTORE AMMINISTRATIVO DEL 22.08.2017	642-C.R. SERVICE DI CIARAMELLA RAFFAELE	45.0
E1-CASSA ECONOMAL E	293	28/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	1033-AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	106.0
E1-CASSA ECONOMAL E	294	28/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13198-G.P. EDILIZIA	63.0

04/10/2017 10:14:50

ANITA CORRERA

Pagina 6 di 11

Cassa	Numer o	Data	Tip o	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL E	295	28/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	1033-AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	130.0
E1-CASSA ECONOMAL E	296	28/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13198-G.P. EDILIZIA	8.0
E1-CASSA ECONOMAL E	297	28/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13648-FERRAMENTA LICIBERTO VINCENZO	181.0
E1-CASSA ECONOMAL E	298	28/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13922-SPAZIO COLORE COLORIFICO CARSON S.R.L.	24.0
E1-CASSA ECONOMAL E	299	29/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE PRODOTTI FARMACEUTICI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ITER CONCURSALE PER FARMACI O DEPOSITARI DI ZONA PER ACQUISTI VIGENTI	1224-FARMACIA BRIGNOLA SNC	94.0
E1-CASSA ECONOMAL E	300	30/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO TONER URGENTE PER UOC PRONTO SOCCORSO NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DI PROCEDURA SU MEPA CONSIP	642-C.R.SERVICE DI CIARAMELLA RAFFAELE	55.0
E1-CASSA ECONOMAL E	301	30/08/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE TONER PER UOC GASTROENTEROLOGIA NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE DELL'ITER CONCURSALE SU MEPA CONSIP	11979-ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSAO D.L.	146.4
E1-CASSA ECONOMAL E	302	01/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO RIDUCENTE NOX PER NAUTOVEICOLO AZIENDALE	2035-Mercedes-Benz 3MW Auto S.p.A.	103.0
E1-CASSA ECONOMAL E	303	01/09/2017 00:00:00	Spesa	REVISIONE VEICOLO AZIENDALE TARGA DNB42KM	13930-PONTILLO GIOVANNI-CENTRO REVISIONI	66.88
E1-CASSA ECONOMAL E	304	01/09/2017 00:00:00	Spesa	REVISIONE AUTOVEICOLO AZIENDALE N. TARGA FF076BA	13930-PONTILLO GIOVANNI-CENTRO REVISIONI	66.88
E1-CASSA ECONOMAL E	305	11/09/2017 00:00:00	Entrata	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER SPESE SOSTENUTE DAL 01.04.2017 AL 30.06.2017-ORDINATIVO N.25 DEL 01.09.2017PRESSO UNICREDIT BANCA SPA -CASERTA VANVITELLI- SU C/C N. 102620202	-	6103.79
E1-CASSA ECONOMAL E	306	11/09/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO URGENTE MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI	13928-DECOR CENTER	32.0
E1-CASSA ECONOMAL E	307	11/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13929-LA CHIUSURA S.R.L.	42.5
E1-CASSA ECONOMAL E	308	11/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13924-NIKOL S.R.L.S.	366.0
E1-CASSA ECONOMAL E	309	11/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13928-DECOR CENTER	32.0

04/10/2017 10:14:50

ANITA CORRERA

Pagina 7 di 11

Cassa	Numero	Data	Importo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	310	11/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13821-METAL SERVICE S.R.L.S	34.0
E1-CASSA ECONOMAL	311	11/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	1033-AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	9.0
E1-CASSA ECONOMAL	312	11/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	488.0
E1-CASSA ECONOMAL	313	11/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE PRODOTTI FARMACEUTICI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ITER CONCURSALE PER FARMACI O DEPOSITARI DI ZONA PER ACQUISTI URGENTI	1224-FARMACIA BRIGNOLA SNC	94.0
E1-CASSA ECONOMAL	314	11/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE PRODOTTI FARMACEUTICI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ITER CONCURSALE PER FARMACIE O DEPOSITARI DI ZONA PER ACQUISTI URGENTI	1224-FARMACIA BRIGNOLA SNC	32.3
E1-CASSA ECONOMAL	315	11/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE PRODOTTI FARMACEUTICI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ITER CONCURSALE PER FARMACI O DEPOSITARI DI ZONA PER ACQUISTI URGENTI	1224-FARMACIA BRIGNOLA SNC	25.0
E1-CASSA ECONOMAL	316	13/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ITER CONCURSALE PER FARMACIE O DEPOSITARI DI ZONA PER ACQUISTI URGENTI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	187.18
E1-CASSA ECONOMAL	317	13/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ITER CONCURSALE PER FARMACIE O DEPOSITARI DI ZONA PER ACQUISTI URGENTI	12246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	12.5
E1-CASSA ECONOMAL	318	13/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE STAMPANTE PER IL DIRETTORE GENERALE	184-VANESSA SOUND	155.0
E1-CASSA ECONOMAL	319	14/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE URGENTI	13940-F.LLI RAZZANO SNC	20.0
E1-CASSA ECONOMAL	320	14/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13921-MARCOLINE S.A.S.	3.0
E1-CASSA ECONOMAL	322	14/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13941-F.LLI SCIALLA SRL	23.0
E1-CASSA ECONOMAL	323	14/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	4.5
E1-CASSA ECONOMAL	324	14/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13198-G.P. EDILIZIA	113.0
E1-CASSA ECONOMAL	325	14/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13198-G.P. EDILIZIA	16.0

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL E	326	14/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	50.0
E1-CASSA ECONOMAL E	327	14/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	12.0
E1-CASSA ECONOMAL E	328	14/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	5.7
E1-CASSA ECONOMAL E	329	14/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO CARBURANTE PER MANUTRENZIONE AREE VERDI	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	20.0
E1-CASSA ECONOMAL E	330	14/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13922-SPAZIO COLORE COLORIFICIO CARSON S.R.L.	57.0
E1-CASSA ECONOMAL E	331	14/09/2017 00:00:00	Spesa	acquisto urgente materiale per manutenzioni varie	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	3.5
E1-CASSA ECONOMAL E	332	14/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	3.6
E1-CASSA ECONOMAL E	333	14/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE PRODOTTI PER LOCALI RM	13929-LA CHIUSURA S.R.L.	220.0
E1-CASSA ECONOMAL E	334	18/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE ELETTROSEGA	13951-FERRIERO TECNICA S.R.L.	79.0
E1-CASSA ECONOMAL E	335	18/09/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE PER ELETTROSEGA COME DA SPECIFICA N. 017/18249 DEL 13.09.2017	13951-FERRIERO TECNICA S.R.L.	10.0
E1-CASSA ECONOMAL E	336	18/09/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA STAMPATI VARI	13952-WIDE FORMAT	80.0
E1-CASSA ECONOMAL E	337	18/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO N. 4 PICOGLASS	13953-WENG SHOPPING	28.0
E1-CASSA ECONOMAL E	338	19/09/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE TARGA IN PLEXIGLASS	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	109.8
E1-CASSA ECONOMAL E	339	20/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELL'ITER CONCURSALE PER FARMACIE O DEPOSITI 13923-FARMACIA CAITELLI S.A.S. ZONALI PER FARMACI IN URGENZA	13923-FARMACIA CAITELLI S.A.S.	221.0
E1-CASSA ECONOMAL E	340	20/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELL'ITER CONCURSALE PER FARMACIE O DEPOSITI 12246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA ZONALI PER ACQUISTO FARMACI URGENTI	12246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	12.0

Cassa	Numel	Data	tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E						
E1-CASSA ECONOMAL	341	20/09/2017	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTIA PER ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO MONITOR INSTALLATO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO	1094-DEBITORI DIVERSI	16.99
E						
E1-CASSA ECONOMAL	342	20/09/2017	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTIA PER ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO INSTALLATO AL PRONTO SOCCORSO	13192-GRUPPO INFOF-MATIKA SRL	2.5
E						
E1-CASSA ECONOMAL	343	22/09/2017	Spesa	ACQUISTO URGENTE BOMBOLA DI GAS PROPANO PER UOC ANATOMIA PATOLOGICA	13407-TER-IGNIS-ENERGIA SRL	18.0
E						
E1-CASSA ECONOMAL	344	22/09/2017	Spesa	RIMBORSO SIG. CAPOLUONGO PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13956-EUROGLASS S.R.L.	183.0
E						
E1-CASSA ECONOMAL	345	22/09/2017	Spesa	RIMBORSO DR GARGIULO PER SPESE PARCHEGGIO	1094-DEBITORI DIVERSI	1.4
E						
E1-CASSA ECONOMAL	346	22/09/2017	Spesa	ACQUISTO URGENTE COLLARE CERVICALE PER UOC RIANIMAZIONE	11676-BIOMEDICAL 2 srl	50.0
E						
E1-CASSA ECONOMAL	347	22/09/2017	Spesa	ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13198-G.P. EDILIZIA	43.0
E						
E1-CASSA ECONOMAL	348	22/09/2017	Spesa	ACQUISTO URGENTE MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13908-A.P.I. S.R.L.	138.5
E						
E1-CASSA ECONOMAL	349	22/09/2017	Spesa	FORNITURA URGENTE CARBURANTE PER TAGLIAERBA	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	10.0
E						
E1-CASSA ECONOMAL	350	22/09/2017	Spesa	FORNITURA CARBURANTE PER TAGLIAERBA	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	10.0
E						
E1-CASSA ECONOMAL	351	22/09/2017	Spesa	FORNITURA URGENTE MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13961-DECCOLOR SFILS	6.5
E						
E1-CASSA ECONOMAL	352	22/09/2017	Spesa	FORNITURA URGENTE MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	109.0
E						
E1-CASSA ECONOMAL	353	22/09/2017	Spesa	FORNITURA URGENTE MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	183.0
E						
E1-CASSA ECONOMAL	354	26/09/2017	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ITER CONCORSALE PER FARMACIE ODEPOSITI ZONALI PER ACQUISTO URGENTE FARMACI	13923-FARMACIA CAITELLI S.A.S.	181.6
E						
E1-CASSA ECONOMAL	355	26/09/2017	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELL'ITER CONCORSALE PER FARMACIE O DEPOSITI ZONALI PER ACQUISTO URGENTE FARMACI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	18.65
E						

Cassa	Numer	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	356	27/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELL'ITER CONCURSALE PER FARMACIE O DEPOSITI 1369-FARMACIA FRESA DR ELIO ZONALI PER FARMACI IN URGENZA		157.4
E1-CASSA ECONOMAL	357	27/09/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE TIMBRI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	30.0
E1-CASSA ECONOMAL	358	30/09/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELL'ITER CONCURSALE PER FARMACIE O DEPOSITI 1369-FARMACIA FRESA DR ELIO ZONALI PER FARMACI IN URGENZA		53.37
E1-CASSA ECONOMAL	359	30/09/2017 00:00:00	Spesa	COMPETENZE DILIGENZA PER TENUTA CONTO UNICREDIT N.102620202 AL 30.09.2017	1094-DEBITORI DIVERSI	66.46
E1-CASSA ECONOMAL	360	30/09/2017 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO PER TENUTA CONTO C/C N.102620202 PRESSO TESORIERE UNICREDIT AL 30.09.2017	1094-DEBITORI DIVERSI	25.2

Totale Spese: 10 319.39

Totale Entrate: 6 103.79

Totale Anticipi: 0.00

Totale righe: 151

Pagina 11 di 11

ANITA CORRERA

04/10/2017 10:14:50