

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

Deliberazione n. 84 del 28 luglio 2017

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL
01.04.2017 AL 30.06.2017 (II° 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 economale la sig.ra Anita Correrà, collaboratore amministrativo professionale esperto, in servizio presso l'UOC Provveditorato ed Economato;
- Che con la deliberazione n.6 del 12.01.2017 e successiva deliberazione di rettifica ed integrazione n. 101 del 26.04.2017, immediatamente eseguibile, 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 economale, 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 economale in € 40.000,00;
- Che con nota trasmessa a mezzo PEC del 05.07.2017, 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 economale per il periodo 01.04.2017/30.06.2017, indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio e il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad €6.103,79 e contestualmente il prospetto esplicativo della proiezione contabile cassa economale al 30.06.2017 (allegati nn.1, 2 e 3);

Attestata

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

Ritenuto

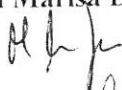
Doversi, pertanto, provvedere in merito;

PROPONE

1. di procedere ad approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.04.2017 al 30.06.2017 (II° trimestre anno 2017) per complessivi €6.103,79 e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2017, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati nn. 2 e 3);
2. di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2017/30.06.2017 (II° trimestre '17) al funzionario delegato per le spese da effettuarsi a mezzo cassa economale, sig.ra Anita Correrà;
3. di 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. 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)

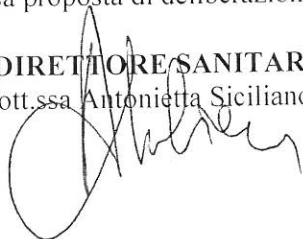


Attestata la conformità contabile da parte del Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria e P.E.
Dott. Eduardo Chianese _____

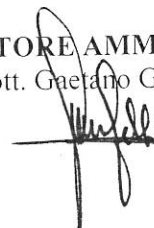


Vista la suesposta proposta di deliberazione e il visto di regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

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

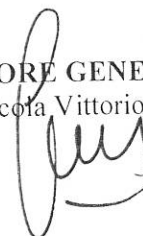
- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

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 01.04.2017 al 30.06.2017 (II° trimestre anno 2017), per complessivi €6.103,79 e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2017, 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 01.04.2017/30.06.2017, 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





**Azienda Ospedaliera
di Caserta**
"Sant'Anna e San Sebastiano"

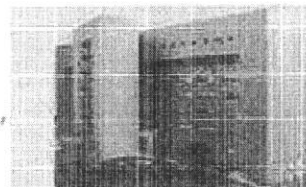
di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Via Palasciano – 81100 Caserta (CE) centralino: telefono: 0823 231111

Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Vittorio FERRANTE

e-mail: direzione generale@ospedalecasertapec.it – direzione generale@ospedalecaserta.it



ALLEGATO N. 1

Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato

**AL Direttore UOC GEF e della Progettualità Europea
Dr Eduardo Chianese**

SEDE

OGGETTO: trasmissione copia rendiconto spese economiche II° trimestre 2017

Ai sensi dell'art.52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si trasmette, in allegato, copia rendiconto delle spese economiche relativo il periodo 01.04.2017/30.06.2017.

Distinti saluti

Il direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano

Il funzionario delegato economo
sig.ra Anita Corra



ALLEGATO N. ²

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE	32321.86	7678.14	6103.79	33896.21

Totale righe: 1

Stampato il: 04/07/2017

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 1 di 5

Elementi di selezione	
Cassa:	E1 - CASSA ECONOMALE
Dalla data:	01/04/2017
Alla data:	30/06/2017

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
13833	FARMACIA SACCAVINO	191	15/06/2017	SC.FISC. N. 1	13/06/2017	18,00
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	194	19/06/2017	SC.FISC. N. 44	16/06/2017	27,00
13845	FARMACIA PIZZUTI DI PIZZUTI DR LUCIO	200	20/06/2017	SC. FISC. N. 67	19/06/2017	9,50
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	203	29/06/2017	SC. FISC. N. 4	28/06/2017	46,00
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	204	29/06/2017	sc.fisc. n. 73	28/06/2017	71,53
1224	FARMACIA BRIGNOLA snc	206	30/06/2017	SC.FISC. N. 8	30/06/2017	17,50

Totale Conto	501010101 - PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC AD ECCEZ. DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE :	139,53
---------------------	---	---------------

Codice Conto	501010110
Denominazione Conto	MEDICINALI SENZA AIC

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
397	FARMACIA VATICANA	169	29/05/2017	DOC. N. 6326	26/05/2017	56,00

Totale Conto	501010110 - MEDICINALI SENZA AIC :	56,00
---------------------	---	--------------

Codice Conto	501010701
Denominazione Conto	PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13885	NEHDER SRL	205	30/06/2017	018/17	26/06/2017	165,11

Totale Conto	501010701 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO :	165,11
---------------------	---	---------------

Codice Conto	501020201
Denominazione Conto	MATERIALI DI GUARDAROBA E DI CONVIVENZA IN GENERE

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13838	EUROESSE F.LLI MORGESE	198	19/06/2017	SC. FISC. N. 92	19/06/2017	8,05

Totale Conto	501020201 - MATERIALI DI GUARDAROBA E DI CONVIVENZA IN GENERE :	8,05
---------------------	--	-------------

Codice Conto	501020305
Denominazione Conto	CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13411	GESTORE BENZINA ENI	136	04/05/2017	RIC.	07/04/2017	29,50
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	143	04/05/2017	RIC. N. 10	24/04/2017	20,00

Pagina 1 di 5

Stampato il: 04/07/2017

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 2 di 5

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/04/2017**

Alla data: **30/06/2017**

13407	TER-IGNIS-ENERGIA SRL	148	04/05/2017	RIC.25215	26/04/2017	38,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	189	15/06/2017	RIC. N.20	05/06/2017	20,00
Totale Conto 501020305 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI :						107,50

Codice Conto **501020401**

Denominazione Conto **SUPPORTI INFORMATICI**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	113	05/04/2017	SC. FISC. N.7	04/04/2017	6,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	114	05/04/2017	SC. FISC. N. 32	04/04/2017	4,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	115	11/04/2017	SC.FISC. 24	11/04/2017	15,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	145	04/05/2017	SC.FISC. N. 38	20/04/2017	7,70
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	179	09/06/2017	SC.FISC. N. 1	09/06/2017	45,00
11979	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO D.I.	201	22/06/2017	SC.FISC. N. 002	21/06/2017	129,32
Totale Conto 501020401 - SUPPORTI INFORMATICI :						207,02

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.	128	26/04/2017	RIC. FISC. N. 48	26/04/2017	130,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	129	28/04/2017	RIC. FISC. N. 49	28/04/2017	100,00
13786	COPY NEW DI MASSIMILIANO DINI CIACCI	166	29/05/2017	SC.FISC. N. 97	23/05/2017	100,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	180	09/06/2017	RIC. FISC. N. 53	09/06/2017	90,00
Totale Conto 501020405 - CANCELLERIA E STAMPATI :						420,00

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	130	03/05/2017	SC. FISC. N. 18	17/03/2017	2,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	131	03/05/2017	SC.FISC. N. 48	17/03/2017	50,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	132	04/05/2017	SC.FISC. N.5	18/03/2017	13,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	133	04/05/2017	SC.FISC. N. 12	05/04/2017	48,00

Stampato il: 04/07/2017

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 3 di 5

Elementi di selezione						
Cassa:	E1 - CASSA ECONOMALE					
Dalla data:	01/04/2017					
Alla data:	30/06/2017					
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	134	04/05/2017	SC. FISC. N. 11	05/04/2017	70,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	135	04/05/2017	SC. FISC. N. 13	05/04/2017	50,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	137	04/05/2017	SC.FISC. N. 37	11/04/2017	2,50
13198	G.P. EDILIZIA	140	04/05/2017	SC.FISC. N. 1	12/04/2017	23,00
13708	PROGETTO VETRI S.A.S DI MARINO MARIO	142	04/05/2017	62	11/04/2017	36,60
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	144	04/05/2017	SC.FISC. N. 26	26/04/2017	36,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	146	04/05/2017	SC.FISC. N. 27	18/04/2017	7,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	147	04/05/2017	SC.FISC. N. 44	27/04/2017	36,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	149	04/05/2017	SC. FISC. N. 28	18/04/2017	29,20
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	150	04/05/2017	SC.FISC..N.45	07/04/2017	6,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	151	04/05/2017			6,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	152	16/05/2017	SC.FISC. N. 44	03/05/2017	2,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	153	16/05/2017	SC. FISC. N. 41	03/05/2017	6,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	154	16/05/2017	SC.FISC. N. 39	03/05/2017	3,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	155	16/05/2017	SC. FISC. N. 42	03/05/2017	54,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	156	16/05/2017	SC.FISC. N. 43	03/05/2017	21,20
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	157	16/05/2017	SC.FISC. N. 16	05/05/2017	3,20
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	158	16/05/2017	SC.FISC. N. 13	04/05/2017	381,98
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	160	16/05/2017	SC. FISC. N. 52	11/05/2017	15,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	161	16/05/2017	SC.FISC. N. 51	11/05/2017	2,00
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	170	30/05/2017	SC FISC. N.25	22/05/2017	64,05
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	171	30/05/2017	SC.FISC. N. 2	23/05/2017	4,70
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	172	30/05/2017	SC. FISC. N. 3	23/05/2017	39,00
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	173	30/05/2017	SC.FISC. N. 26	22/05/2017	189,86
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	174	30/05/2017	SC.FISC. N. 27	22/05/2017	195,61
13708	PROGETTO VETRI S.A.S DI MARINO MARIO	182	15/06/2017	93	31/05/2017	50,00
1033	AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	183	15/06/2017	SC.FISC. N. 11	07/06/2017	341,99

Stampato il: 04/07/2017

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 4 di 5

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/04/2017**

Alla data: **30/06/2017**

13819	NON SOLO PISCINE.IT FP SERVICE	184	15/06/2017	SC.FISC. N.5	01/06/2017	62,00
13820	FERRAMENTA IDRAULICA COLORI GOLINO ANTONIO	185	15/06/2017	SCFISC.N. 21	01/06/2017	19,00
13821	METAL SERVICE s.r.l.s	187	15/06/2017	SC. FISC. N. 11	01/06/2017	41,44
13814	AGRIPIU'	188	15/06/2017	SC. FISC. N. 8	03/06/2017	20,00
Totale Conto 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI :						1934,33

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	116	19/04/2017	SC.FISC. N. 21	05/04/2017	8,00
13517	AUTOTECNICA S.A.S DI CIURLEO DOMENICO & CO	118	19/04/2017	RIC.FISC.A17/0 108	18/04/2017	105,00
13638	ARCANGELI GOMME S.R.L.S.	122	19/04/2017	SC.FISC. N.7	18/04/2017	30,00
13517	AUTOTECNICA S.A.S DI CIURLEO DOMENICO & CO	127	21/04/2017	RIC. FISC. N. A17/01	14/04/2017	120,00
11073	MAGIC AUTOLAVAGGIO S.R.L.	175	30/05/2017	SC.FISC. N. 6	29/05/2017	73,00
13517	AUTOTECNICA S.A.S DI CIURLEO DOMENICO & CO	176	30/05/2017	RIC.FISC. N. RFA1701	29/05/2017	25,00
Totale Conto 503040101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI :						361,00

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	163	23/05/2017	RIC.16/183	23/05/2017	651,50
Totale Conto 509010110 - ALTRE IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) :						651,50

Codice Conto **50903020501**

Denominazione Conto **SPESE DI BOLLO**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	124	20/04/2017	ESTR.CONTO	20/04/2017	24,66
1094	DEBITORI DIVERSI	208	30/06/2017	ESTR.C.	30/06/2017	24,93
Totale Conto 50903020501 - SPESE DI BOLLO :						49,59

Codice Conto **50903020503**

Denominazione Conto **ALTRE SPESE GENERALI**

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



Stampato il: 04/07/2017

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 5 di 5

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/04/2017**

Alla data: **30/06/2017**

1094	DEBITORI DIVERSI	112	04/04/2017	RIC. N. 16/187	04/04/2017	223,15
1094	DEBITORI DIVERSI	117	19/04/2017	RIC. 0062	12/04/2017	119,25
1094	DEBITORI DIVERSI	119	19/04/2017	RIC. 0066	05/04/2017	31,50
13736	TABACCHI PELLETERIA MENALE PASQUALE	120	19/04/2017	SC.FISC. N. 2	19/04/2017	16,00
1094	DEBITORI DIVERSI	121	19/04/2017	RIC. N.0063	19/04/2017	51,50
1094	DEBITORI DIVERSI	123	20/04/2017	ESTR.CONTO	20/04/2017	66,47
1094	DEBITORI DIVERSI	125	20/04/2017	NOTA 2017	18/04/2017	800,00
1094	DEBITORI DIVERSI	126	20/04/2017	MSG4	20/04/2017	7,75
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	141	04/05/2017	SC.FISC. N. 26	18/04/2017	0,80
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	159	16/05/2017	SC.FISC. N. 40	03/05/2017	10,00
1094	DEBITORI DIVERSI	162	19/05/2017	RIC.RP	16/05/2017	20,53
1094	DEBITORI DIVERSI	165	25/05/2017	MSG 3	25/05/2017	7,75
2253	MAGIMA SERVICE srl - KI POINT	167	29/05/2017	SC. FISC. N. 2	29/05/2017	107,36
2253	MAGIMA SERVICE srl - KI POINT	168	29/05/2017	SC. FISC. N. 1	29/05/2017	107,36
1094	DEBITORI DIVERSI	177	31/05/2017	RIC. 32		48,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	181	09/06/2017	SC.FISC. N. 19	09/06/2017	4,80
13834	PUBLIPARKING	192	15/06/2017	SC.0156914/64 8	13/06/2017	2,00
1094	DEBITORI DIVERSI	193	15/06/2017	SC. N. 31	15/06/2017	11,83
1094	DEBITORI DIVERSI	195	19/06/2017	RIC.052529427 252	16/06/2017	13,73
1094	DEBITORI DIVERSI	196	19/06/2017	NOT. PROT.12987	19/06/2017	19,90
13837	SAUZANO EDIZIONI GIURIDICHE SI SAUZANO LUIGI S.A.S	197	19/06/2017	RIC. FISC.	03/05/2017	43,35
13231	CED DIGITAL SERVIZI SRL	178	22/06/2017	FATT. N. 85	03/04/2017	173,07
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	202	29/06/2017	SC.FISC. N. 5	28/06/2017	1,60
1094	DEBITORI DIVERSI	207	30/06/2017	ESTR.CONTO	30/06/2017	66,46

Totale Conto **50903020503 - ALTRE SPESE GENERALI :**

1.954,16

Il Cassiere/Economo

01 - A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA
CASERTA



ALLEGATO N. 3

Ricerca Oggetto testata

Filtri di selezione

Filtro

Valore

El CASSA ECONOMALE 01 01/01/1970 81100

El CASSA ECONOMALE 01 01/01/1970 81100

2017

01/04/2017

30/06/2017

El CASSA ECONOMALE 01 01/01/1970 81100

N

2017

Cassa	Numer	Data	Tip	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMALE	112	04/04/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER ABBONAMENTO QUOTIDIANO DIGITALE IL SOLE 24 ORE SANITA'	1094-DEBITORI DIVERSI	223.15
E1-CASSA ECONOMALE	113	05/04/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE PILE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	6.0
E1-CASSA ECONOMALE	114	05/04/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO PILE PER SALE OPERATORIE IN ELEZIONE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	4.0
E1-CASSA ECONOMALE	115	11/04/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE PILE 1/2 TORCIA PER LARINGOSCOPI SALE OPERATORIE IN ELEZIONE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	15.0
E1-CASSA ECONOMALE	116	19/04/2017 00:00:00	Spesa	RIPARAZIONE FORATURA AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA N. FA392PW	316-DELL' AQUILA NICOLA & C. SNC	8.0
E1-CASSA ECONOMALE	117	19/04/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER PARERE SANITARIO ASL PER AMBULANZA TARGA FF076BA	1094-DEBITORI DIVERSI	119.25
E1-CASSA ECONOMALE	118	19/04/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA N. FA892PW	13517-AUTOTECNICA S.A.S DI CIURLEO DOMENICO & CO	105.0
E1-CASSA ECONOMALE	119	19/04/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER DIRITTI ISTRUTTORIA COMUNE DI CASERTA PER AMBULANZA TARGA FF076BA	1094-DEBITORI DIVERSI	31.5
E1-CASSA ECONOMALE	120	19/04/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MARCA DA BOLO SU AUTORIZZAZIONE RILASCIO AUTORIZZAZIONE SANITARIA AMBULANZA	13736-TABACCHI PELLETTIERIA MENALE PASQUALE	16.0
E1-CASSA ECONOMALE	121	19/04/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER DIRITTI RILASCIO AUTORIZZAZIONE SANITARIA AMBULANZA	1094-DEBITORI DIVERSI	51.5
E1-CASSA ECONOMALE	122	19/04/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA PNEUMATICI ESTIVI SU AMBULANZA NEOMATALE	13638-ARCANGELI GOMME S.R.L.S.	30.0
E1-CASSA ECONOMALE	123	20/04/2017 00:00:00	Spesa	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE PER TENUTA CONTO PRESSO TESORIERE UNICREDIT C/C 102620202 AL 31-03-2017	1094-DEBITORI DIVERSI	66.47
E1-CASSA ECONOMALE	124	20/04/2017 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO PER TENUTA C/C N. 102620202 PRESSO TESORIERE UNICREDIT AL 31-03-2017	1094-DEBITORI DIVERSI	24.66
E1-CASSA ECONOMALE	125	20/04/2017 00:00:00	Spesa	CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2017 NIR PRATICA 37659	1094-DEBITORI DIVERSI	800.0
E1-CASSA ECONOMALE	126	20/04/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER BONIFICO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2017	1094-DEBITORI DIVERSI	7.75

04/07/2017 13:06:34

ANITA CORNERA

Pagina 1 di 5

Cassa	Numer. Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMALE	127 21/04/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	RIPARAZIONE URGENTE AMBULANZA TRASPORTO VEONATALE DI EMERGENZA	13517-AUTOTECNICA S.A.S DI CIURLEO DOMENICO & CO	120.0
E1-CASSA ECONOMALE	128 26/04/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA TIMBRI DIVERSI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	130.0
E1-CASSA ECONOMALE	129 28/04/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA TIMBRI DIVERSI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	100.0
E1-CASSA ECONOMALE	130 03/05/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	2.0
E1-CASSA ECONOMALE	131 03/05/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	50.0
E1-CASSA ECONOMALE	132 04/05/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	13.5
E1-CASSA ECONOMALE	133 04/05/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	48.0
E1-CASSA ECONOMALE	134 04/05/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	70.0
E1-CASSA ECONOMALE	135 04/05/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	50.0
E1-CASSA ECONOMALE	136 04/05/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	ACQUISTO CARBURANTE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	13411-GESTORE BENZINA ENI	29.5
E1-CASSA ECONOMALE	137 04/05/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	2.5
E1-CASSA ECONOMALE	140 04/05/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13198-G.P. EDILIZIA	23.0
E1-CASSA ECONOMALE	141 04/05/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	SPESA PER RIPRODUZIONE CHIAVE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	0.8
E1-CASSA ECONOMALE	142 04/05/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13708-PROGETTO VETRI S.A.S DI MARINO MARIO	36.6
E1-CASSA ECONOMALE	143 04/05/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA CARBURANTE PER MANUTENZIONI VARIE	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	20.0
E1-CASSA ECONOMALE	144 04/05/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	36.0
E1-CASSA ECONOMALE	145 04/05/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	ACQUISTO PILE MINISTILO	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	7.7
E1-CASSA ECONOMALE	146 04/05/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	7.5
E1-CASSA ECONOMALE	147 04/05/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	36.0
E1-CASSA ECONOMALE	148 04/05/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	FORNITURA CARBURANTE PER MANUTENZIONI VARIE	13407-TER-IGNIS-ENERGIA SRL	38.0
E1-CASSA ECONOMALE	149 04/05/2017 Spesa 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	29.2

04/07/2017 13:06:34

ANITA CORRERA

Pagina 2 di 5

Cassa	Numer	Data	Tip	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMALE	150	04/05/2017	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	6.5
E1-CASSA ECONOMALE	151	04/05/2017	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	6.5
E1-CASSA ECONOMALE	152	16/05/2017	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI LOCALI SALA DIALISI	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	2.5
E1-CASSA ECONOMALE	153	16/05/2017	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	6.0
E1-CASSA ECONOMALE	154	16/05/2017	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	3.5
E1-CASSA ECONOMALE	155	16/05/2017	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE UOC ONCOEMATOLOGIA	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	54.0
E1-CASSA ECONOMALE	156	16/05/2017	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	21.2
E1-CASSA ECONOMALE	157	16/05/2017	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE UOC UROLOGIA	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	3.2
E1-CASSA ECONOMALE	158	16/05/2017	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA	13366-TARTAGLIONE ANTONIO	381.98
E1-CASSA ECONOMALE	159	16/05/2017	Spesa	ACQUISTO TELECOMANDO PER BARRIERA AUTOMATICA	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	10.0
E1-CASSA ECONOMALE	160	16/05/2017	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE UOC NEUROCHIRURGIA	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	15.0
E1-CASSA ECONOMALE	161	16/05/2017	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	2.0
E1-CASSA ECONOMALE	162	19/05/2017	Spesa	RIMBORSO DR CHIANESE PER ANTICIPAZIONE SPESE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA	1094-DEBITORI DIVERSI	20.53
E1-CASSA ECONOMALE	163	23/05/2017	Spesa	SPESE PER DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE DI CASERTA PER RICHIESTA PERMESSO AMPLIAMENTO LOCALI PIANO 11094-DEBITORI DIVERSI	1094-DEBITORI DIVERSI	651.5
E1-CASSA ECONOMALE	165	25/05/2017	Spesa	SPESE BANCARIE SU PAGAMENTO FATTURA N. 85 DEL 03.04.2017 A FAVORE DELLA DITTA CED DIGITAL & SERVIZI 1094-DEBITORI DIVERSI	1094-DEBITORI DIVERSI	7.75
E1-CASSA ECONOMALE	166	29/05/2017	Spesa	FORNITURA STAMPATI DIREZIONE SANITARIA ORGANIZZAZIONE XVI GIORNATA DEL SOLLIEVO	13788-COPY NEW DI MASSIMILIANO DINI CIACCI	100.0
E1-CASSA ECONOMALE	167	29/05/2017	Spesa	SPESE PER TRASPORTO CAMPIONI IN GHIACCIO SECCO	2253-MAGIMA SERVICE srl - KI POINT	107.36
E1-CASSA ECONOMALE	168	29/05/2017	Spesa	SPESE PER TRASPORTO CAMPIONI IN GHIACCIO SECCO	2253-MAGIMA SERVICE srl - KI POINT	107.36
E1-CASSA ECONOMALE	169	29/05/2017	Spesa	ACQUISTO MEDICINALE FARMACIA VATICANA	397-FARMACIA VATICANA	56.0
E1-CASSA ECONOMALE	170	30/05/2017	Spesa	ACQUISTO NMATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13366-TARTAGLIONE ANTONIO	64.05
E1-CASSA ECONOMALE	171	30/05/2017	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	4.7

04/07/2017 13:06:34

ANITA CORRERA

Pagina 3 di 5

[Handwritten signature]

Cassa	Numer Data	tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMALE	172	30/05/2017 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	39.0
E1-CASSA ECONOMALE	173	30/05/2017 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13366-TARTAGLIONE ANTONIO	189.86
E1-CASSA ECONOMALE	174	30/05/2017 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13366-TARTAGLIONE ANTONIO	195.61
E1-CASSA ECONOMALE	175	30/05/2017 Spesa 00:00:00	SPESA PER LAVAGGIO AUTOVEICOLI AZIENDALI	11073-MAGIC AUTOLAVAGGIO S.R.L.	73.0
E1-CASSA ECONOMALE	176	30/05/2017 Spesa 00:00:00	SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLO AZIENDALE	13517-AUTOTECNICA S.A.S DI CIURLEO DOMENICO & CO	25.0
E1-CASSA ECONOMALE	177	31/05/2017 Spesa 00:00:00	SPESA DI AVVIO MEDIAZIONE PROCEDIMENTO N°228/2016	1094-DEBITORI DIVERSI	48.0
E1-CASSA ECONOMALE	179	09/06/2017 Spesa 00:00:00	RIMBORSO DOTT. GIOVANNI SFERRAGATTA PER ACQUISTO HARD DISK PER ESIGENZE DEL POLIAMBULATORIO	13192-GUPO INFORMATIKA SRL	45.0
E1-CASSA ECONOMALE	180	09/06/2017 Spesa 00:00:00	FORNITURA TIMBRI DIVERSI PER DIVERSE UU.OO.CC.	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	90.0
E1-CASSA ECONOMALE	181	09/06/2017 Spesa 00:00:00	SPESA PER RIPRODUZIONI CHIAVI MAGAZZINO ECONOMALE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	4.8
E1-CASSA ECONOMALE	182	15/06/2017 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	13708-PROGETTO VETRI S.A.S DI MARINO MARIO	50.0
E1-CASSA ECONOMALE	183	15/06/2017 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI VARIE	1033-AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	341.99
E1-CASSA ECONOMALE	184	15/06/2017 Spesa 00:00:00	ACQUISTO CLORO PER STERILIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO	13819-NON SOLO PISCINE.IT FP SERVICE SAS	62.0
E1-CASSA ECONOMALE	185	15/06/2017 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	13820-FERRAMENTA IDRAULICA COLORI GOLINO ANTONIO	19.0
E1-CASSA ECONOMALE	187	15/06/2017 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13821-METAL SERVICE s.r.l.s	41.44
E1-CASSA ECONOMALE	188	15/06/2017 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13814-AGRIPPIU'	20.0
E1-CASSA ECONOMALE	189	15/06/2017 Spesa 00:00:00	ACQUISTO CARBURANTE PER MANUTENZIONI AREE VERDI	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	20.0
E1-CASSA ECONOMALE	191	15/06/2017 Spesa 00:00:00	ACQUISTO URGENTE CREMA DI OSSIDO DI ZINCO	13833-FARMACIA SACCARINO	18.0
E1-CASSA ECONOMALE	192	15/06/2017 Spesa 00:00:00	RIMBORSO DR MARCO GARGIULO PER SPESE PARCHEGGIO	13834-PUBLIPARKING	2.0
E1-CASSA ECONOMALE	193	15/06/2017 Spesa 00:00:00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DIP. SALVATORE RUSSO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA	1094-DEBITORI DIVERSI	11.83
E1-CASSA ECONOMALE	194	19/06/2017 Spesa 00:00:00	ACQUISTO URGENTE FARMACO	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	27.0
E1-CASSA ECONOMALE	195	19/06/2017 Spesa 00:00:00	RIMBORSO DOTT.SSA ANNA SAMMARCO PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA	1094-DEBITORI DIVERSI	13.73

04/07/2017 13:06:34

ANITA CORRERA

Pagina 4 di 5

Cassa	Numer	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMALE	196	19/06/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DIP. DOTT.SSA D'ANTONIO GELSOMINA PER SPESE D'ISTITUTO	1094-DEBITORI DIVERSI	19.9
E1-CASSA ECONOMALE	197	19/06/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DIP. DOTT.SSA D'ANTONIO PER SPESE D'ISTITUTO	13837-SAUZANO EDIZIONI GIURIDICHE SI SAUZANO LUIGI S.A.S	43.35
E1-CASSA ECONOMALE	198	19/06/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE SALE PER LAVASTOVIGLIE	13838-EUROESSE F.LLI MORGESE	8.05
E1-CASSA ECONOMALE	199	20/06/2017 00:00:00	Entrata	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER SPESE SOSTENUTE DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 ORDINATIVO N.20 DEL 20.06.2017 PRESSO UNICREDIT BANCA SPA-CASERTA-VANVITELLI		7678.14
E1-CASSA ECONOMALE	200	20/06/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACO PRONTOGEST	13845-FARMACIA PIZZUTTI DI PIZZUTTI DR LUCIO	9.5
E1-CASSA ECONOMALE	178	22/06/2017 00:00:00	Spesa	ABBONAMENTO IL MATTINO DIGITALE 2017	13231-CED DIGITAL SERVIZI SRL	173.07
E1-CASSA ECONOMALE	201	22/06/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE TONER NON PRESENTI IN GARA	11979-ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO D.I.	129.32
E1-CASSA ECONOMALE	202	29/06/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER RIPRODUZIONE CHIAVI	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	1.6
E1-CASSA ECONOMALE	203	29/06/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	46.0
E1-CASSA ECONOMALE	204	29/06/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	71.53
E1-CASSA ECONOMALE	205	30/06/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE OCCHIALI PROTETTIVI PER LAMPADA FOTOTERAPIA	13865-NEHDER SRL	165.11
E1-CASSA ECONOMALE	206	30/06/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	1224-FARMACIA BRIGNOLA SNC	17.5
E1-CASSA ECONOMALE	207	30/06/2017 00:00:00	Spesa	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE PER TENUTA CONTO PRESSO TESORIERE UNICREDIT C/C 102620202 AL 30.06.2017 1094-DEBITORI DIVERSI		66.46
E1-CASSA ECONOMALE	208	30/06/2017 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO PER TENUTA C/C N. 102620202 PRESSO TESORIERE UNICREDIT AL 30.06.2017	1094-DEBITORI DIVERSI	24.93

Totale Spese: 6 103,79
Totale Entrate: 7 678,14
Totale Anticipi: 0,00

