

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

Deliberazione n° 12 del 10 gennaio 2018

Oggetto: Approvazione Rendiconto e Liquidazione spese Economiche sostenute dal 01.10.2017 al 31.12.2017
(IV° Trim. 2017).

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

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 economico la sig.ra Anita Correrà, collaboratore amministrativo professionale esperto, in servizio presso l'U.O.C. Provveditorato ed economato;
- con 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;
- come previsto nel predetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità, per la gestione del fondo economico, è stato attivato il conto corrente n. 102620202 presso Unicredit Banca S.p.A.-Filiale di Caserta, p.za Vanvitelli-tesoriere dell'Azienda;
- con la deliberazione n.46 del 27.01.2017, immediatamente eseguibile, è stato fissato l'ammontare del fondo economico per l'anno 2017 in € 40.000,00;
- con deliberazioni n.113/17, n.81/17 e n. 179/17 sono state approvate, rispettivamente le spese sostenute per il I°, il II° e il III° trimestre dell'anno 2017;

Considerato che

- per il IV° trimestre sono state effettuate spese a mezzo cassa economica per complessivi €7.165,48;
- con nota trasmessa a mezzo PEC del 04.01.2018, ai sensi dell'art.52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, è stato trasmesso alla U.O.C. GEF e della Progettualità Europea il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economica per il periodo 01.10.2017/31.12.2017, (IV° Trimestre 2017) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio e il dettaglio dei documenti giustificativi per l'importo complessivo pari ad €7.165,80 e contestualmente il prospetto esplicativo della proiezione contabile cassa economica al 31.12.2017 (allegati nn. 1,2 e 3);

Ritenuto

pertanto, potersi provvedere ad approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economica per il IV° trimestre '17;

Attestata

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

PROPONE

1. di procedere ad approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economica per il periodo dal 01.10.2017 al 31.12.2017 (IV° Trim. anno 2017), per complessivi **€7.165,48=** e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2017, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati nn2 e 3);
2. di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2017/31.12.2017 (IV° Trim.2017) al funzionario delegato per le spese da effettuarsi a mezzo cassa economica, 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'U.O.C. GEF e della Progettualità Europea all'emissione del relativo ordinativo di pagamento per il reintegro delle somme del fondo economale anno 2017;
5. di conservare, a cura dell'Econato, 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 U.O.C. GEF e della Progettualità Europea;
7. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale.

IL DIRETTORE U.O.C.PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Dott.ssa Marisa Di Sano



ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Il costo derivante dal presente atto :

- è di competenza dell'esercizio _____ imputabile al conto economico _____ ed è da imputare al preventivo di spesa _____ / _____ che presenta la necessaria disponibilità;
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanz. _____

Il Direttore UOC GEF
Dr. Eduardo Chianese

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

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

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

ANNA
U
PROV
2017

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.
- 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 01.10.2017 al 31.12.2017 (IV° Trim. 2017) , per complessivi €7.165,48=, e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2017, 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 al periodo 01.10.2017/31.12.2017 (IV° Trim.2017) al funzionario delegato per le spese da effettuarsi a mezzo cassa economale, sig.ra Anita Corra;



**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 U.O.C. GEF e della Progettualità Europea

dr. Eduardo Chianese

SEDE

OGGETTO: trasmissione copia rendiconto spese economali IV 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 01.10.2017/31.12.2017.

Distinti saluti

Il Funzionario delegato Economo

sig.ra Anita Correra

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

dott.ssa Marisa di Sano



Da "provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
A "gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it"
<gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it>
Data giovedì 4 gennaio 2018 - 11:03

TRASMISSIONE COPIA RENDICONTO SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2017

Allegato(i)

doc04891120180104110545_10000098_1.pdf (1584 Kb)



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data giovedì 4 gennaio 2018 - 11:03

ACCETTAZIONE: TRASMISSIONE COPIA RENDICONTO SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2017

Ricevuta di accettazione

Il giorno 04/01/2018 alle ore 11:03:23 (+0100) il messaggio
"TRASMISSIONE COPIA RENDICONTO SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2017" proveniente da
"provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a:
gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec286.20180104110323.20723.08.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (861 bytes)
smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "provveditorato@ospedalecasertapec.it" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Data giovedì 4 gennaio 2018 - 11:03

CONSEGNA: TRASMISSIONE COPIA RENDICONTO SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2017

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/01/2018 alle ore 11:03:26 (+0100) il messaggio
"TRASMISSIONE COPIA RENDICONTO SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2017" proveniente da
"provveditorato@ospedalecasertapec.it"
ed indirizzato a "gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180104110323.20723.08.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (985 bytes)
post-cert.eml (2174 Kb)
smime.p7s (6 Kb)



ALLEGATO N. 2.....

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE	29680.61	10319.39	7165.48	32834.52

Totale righe: 1

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMALE	361	04/10/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELL'ITER CONCURSALE PER FARMACIE O DEPOSITI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	26.46
E1-CASSA ECONOMALE	362	04/10/2017 00:00:00	Spesa	acquisto urgente farmaci nelle more del completamento dell'iter concorsuale per farmacie o depositi zonali per acquisto farmaci urgenti	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	16.04
E1-CASSA ECONOMALE	363	06/10/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13198-G.P. EDILIZIA	200.0
E1-CASSA ECONOMALE	364	06/10/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA CARBURANTE PER TOSAERBA	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	18.5
E1-CASSA ECONOMALE	365	06/10/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONIO VARIE13054	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	281.6
E1-CASSA ECONOMALE	366	06/10/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE TIMBRO	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	15.0
E1-CASSA ECONOMALE	367	06/10/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ITER CONCURSALE PER FARMACIE O DEPOSITI ZONALI PER ACQUISTI FARMACI IN URGENZA	13923-FARMACIA CANTELLI S.A.S.	88.6
E1-CASSA ECONOMALE	368	10/10/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER LAVAGGIO AUTOVEICOLI AZIENDALI TARGA NN FF076BA-DN842KM-FA892PW-EB929GB	13897-MAGIC AUTOLAVAGGIO DI RUSSO VINCENZO	76.0
E1-CASSA ECONOMALE	369	10/10/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER SOSTITUZIONE VETRO AUTOVEICOLO TARGA N. FA892PW	13977-DELLO STRITTO VETRI	61.0
E1-CASSA ECONOMALE	370	10/10/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA TARGA PLEXIGLASS DIREZIONE GENERALE	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	36.6
E1-CASSA ECONOMALE	371	10/10/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI NELLE MOREDEL COMPLETAMENTO DELL'ITER CONCURSALE PER FARMACIE O DEPOSITI ZONALI PER ACQUISTI URGENTI FARMACI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	58.17
E1-CASSA ECONOMALE	372	11/10/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO TASSAISCRIZIONE ALBO SPECIALE AVVOCATI DOTT.SSA GELSOMINA D'ANTONIO	1094-DEBITORI DIVERSI	123.18
E1-CASSA ECONOMALE	373	11/10/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE AVV. GELSOMINA D'ANTONIO PER SPESE D'ISTITUTO	1094-DEBITORI DIVERSI	145.5
E1-CASSA ECONOMALE	374	12/10/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ITER CONCURSALE PER FARMACIE O DEPOSITI ZONALI PER ACQUISTO FARMACI I URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	19.72
E1-CASSA ECONOMALE	375	13/10/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELL'ITER CONCURSALEPER FARMACIE O DEPOSITI ZONALI PER FARMACI IN URGENZA	13923-FARMACIA CANTELLI S.A.S.	130.9

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMALE	376	16/10/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVO VETRO +PELLICOLA PER VANO AMBULANZA TARGA FA892PW	13988-LETIZIA AUTOCARROZZERIA	197.54
E1-CASSA ECONOMALE	377	16/10/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA PER ACQUISTO BANCO DI MEMORIA RAM DA 4GM	13192-GRUPPO INFORMATIKA SRL	40.0
E1-CASSA ECONOMALE	378	17/10/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACO ENGINEX	13923-FARMACIA CANTELLI S.A.S.	19.9
E1-CASSA ECONOMALE	379	17/10/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO AVV. EVELINA REGNI PER SPESE ANTICIPATE PER DIFESA VERTENZA RIAB ENDOMEDICA S.P.A	13989-LIBRI& SERVIZI LEGALI	30.0
E1-CASSA ECONOMALE	380	17/10/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO AVV. EVELINA RAGNI PER SPESE SOSTENUTE PER DIFESA AORN/RIAB ENDOMEDICA SPA	13990-GARAGE TURISTICO SRL	7.5
E1-CASSA ECONOMALE	381	17/10/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO AVV. EVELINA RAGNI PER DIFESA AORN/RIAB ENDOMEDICA SPA	13991-GIEFFE MOTOR SRL	7.0
E1-CASSA ECONOMALE	382	17/10/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO AVV. EVELINA RAGNI PER SPESE SOSTENUTE DIFESA AORN/RIAB ENDOMEDICA SPA	1094-DEBITORI DIVERSI	27.0
E1-CASSA ECONOMALE	383	19/10/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	13923-FARMACIA CANTELLI S.A.S.	52.0
E1-CASSA ECONOMALE	384	19/10/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACO URGENTE	13923-FARMACIA CANTELLI S.A.S.	37.6
E1-CASSA ECONOMALE	385	25/10/2017 00:00:00	Entrata	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER SPESE SOSTENUTE DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017-ORDINATIVO N. 34 DEL 24.10.2017 PRESSO UNICREDIT BANCA SPA-CASERTA VANVITELLI SU C/ N. 102620202	-	10319.39
E1-CASSA ECONOMALE	386	25/10/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	77.92
E1-CASSA ECONOMALE	387	25/10/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO AVV. GELSOMINA D'ANTONIO PER SPESE D'ISTITUTO	1094-DEBITORI DIVERSI	259.0
E1-CASSA ECONOMALE	388	03/11/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE TIMBRI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	30.0
E1-CASSA ECONOMALE	389	07/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	16.86
E1-CASSA ECONOMALE	390	07/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	13878-FARMACIA BRUNO S.N.C.	11.09
E1-CASSA ECONOMALE	391	07/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	30.24
E1-CASSA ECONOMALE	392	07/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	13878-FARMACIA BRUNO S.N.C.	55.0
E1-CASSA ECONOMALE	393	07/11/2017 00:00:00	Spesa	PAGAMENTO CONTRIBUTO PER VALUTAZIONE DEL PROGETTO DEI LOCALI TAC E P.S.	1094-DEBITORI DIVERSI	51.5
E1-CASSA ECONOMALE	394	09/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO BANDIERA PER AZIENDA	11551-DITTA SALOMONE MARINA	90.0
E1-CASSA ECONOMALE	395	09/11/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA BANDIERA PER AZIENDA	11551-DITTA SALOMONE MARINA	60.0
E1-CASSA ECONOMALE	396	13/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	50.5

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMALE	397	13/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	43.68
E1-CASSA ECONOMALE	398	13/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	57.1
E1-CASSA ECONOMALE	399	15/11/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER SPEDIZIONE PACCO DITTA SEAB INSTRUMENTS SRL	2253-MAGIMA SERVICE srl - KI POINT	40.0
E1-CASSA ECONOMALE	400	16/11/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER NOLEGGIO AMBULANZA PER IL GIORNO 14-11-2017	11780-PUBBLICA ASSISTENZA SAN MICHELE - ONLUS	100.0
E1-CASSA ECONOMALE	401	16/11/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MANUTENZIONE FIAT DUCATO TARGA DN842KM	484-OFFICINA AUTORIZZATA SCARANO SAS	270.0
E1-CASSA ECONOMALE	402	16/11/2017 00:00:00	Spesa	FORNITURA TIMBRI PER UOC FARMACIA	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	20.0
E1-CASSA ECONOMALE	403	17/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13198-G.P. EDILIZIA	130.0
E1-CASSA ECONOMALE	404	17/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACO X TIN	14033-FARMACIA ZENATTO S.A.S	9.18
E1-CASSA ECONOMALE	405	17/11/2017 00:00:00	Spesa	MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14017-ARFI S.A.S.	110.0
E1-CASSA ECONOMALE	406	17/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13928-DECOR CENTER	21.0
E1-CASSA ECONOMALE	407	17/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13922-SPAZIO COLORE COLORIFICIO CARSON S.R.L.	180.0
E1-CASSA ECONOMALE	408	17/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14025-CENTER BIKE COGNETTA LORENZO	3.0
E1-CASSA ECONOMALE	409	17/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14026-FERRAMENTA SHOW ROOM	2.0
E1-CASSA ECONOMALE	410	17/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13366-TARTAGLIONE ANTONIO	28.32
E1-CASSA ECONOMALE	411	20/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE DI N. PACCO DA 50PZ DI GUANTI LUNGHI PER PARTO IN ACQUA	1224-FARMACIA BRIGNOLA snc	12.0
E1-CASSA ECONOMALE	412	20/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE PILE PER UOSD ANESTESIA IN ELEZIONE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	24.0
E1-CASSA ECONOMALE	413	22/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI PER UOC FARMACIA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	88.8
E1-CASSA ECONOMALE	414	22/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI URGENTI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	16.3
E1-CASSA ECONOMALE	415	22/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	55.08
E1-CASSA ECONOMALE	416	23/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	35.55
E1-CASSA ECONOMALE	417	23/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI URGENTI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	45.13

04/01/2018 10:19:24

ANITA CORRERA

Pagina 3 di 5



Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMALE	418	23/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE TIMBRI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	85.0
E1-CASSA ECONOMALE	419	27/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER UOC GRU	1094-DEBITORI DIVERSI	160.0
E1-CASSA ECONOMALE	420	28/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA	1094-DEBITORI DIVERSI	32.0
E1-CASSA ECONOMALE	421	30/11/2017 00:00:00	Spesa	SPESE D'ISTITUTO PER CAUSA C/DE VIVO MAURIZIO E C/ PERRINO MICHELE	1094-DEBITORI DIVERSI	924.5
E1-CASSA ECONOMALE	422	30/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	115.5
E1-CASSA ECONOMALE	423	30/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	36.8
E1-CASSA ECONOMALE	424	30/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	7.0
E1-CASSA ECONOMALE	425	30/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	65.1
E1-CASSA ECONOMALE	426	30/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	10.0
E1-CASSA ECONOMALE	427	30/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	2.7
E1-CASSA ECONOMALE	428	30/11/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	1033-AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	262.9
E1-CASSA ECONOMALE	429	30/11/2017 00:00:00	Spesa	SPESE PER RIPRODUZIONE CHIAVI MAGAZZINO ECONOMALE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	6.0
E1-CASSA ECONOMALE	430	05/12/2017 00:00:00	Spesa	SPESE PER OPPOSIZIONE D.I. SAFIN S.P.A. COME DA DELIBERAZIONE N. 181 DEL 23.05.2017	1094-DEBITORI DIVERSI	530.9
E1-CASSA ECONOMALE	431	06/12/2017 00:00:00	Spesa	SPESE PER LAVORI SU PNEUMATICI AMBULANZA AZIENDALE	14066-SALONE GOMME GROUP SRL	85.0
E1-CASSA ECONOMALE	433	07/12/2017 00:00:00	Spesa	RIMBORSO SPESE DIVERSE AVV. D'ANTONIO GELSOMINA PER SPESE D'ISTITUTO	1094-DEBITORI DIVERSI	32.1
E1-CASSA ECONOMALE	434	14/12/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE BOMBOLA GPL	13407-TER-IGNIS-ENERGIA SRL	18.0
E1-CASSA ECONOMALE	435	18/12/2017 00:00:00	Spesa	SPESE PER STAMPA BIGLIETTI AUGURALI DIREZIONE GENERALE	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	100.0
E1-CASSA ECONOMALE	436	18/12/2017 00:00:00	Spesa	SPESE PER FORNITURA TIMBRI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	40.0
E1-CASSA ECONOMALE	437	19/12/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE DISTRUGGIDOCUMENTI PER DIREZIONE GENERALE	184-VANESSA SOUND	29.99
E1-CASSA ECONOMALE	438	19/12/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE N.2 HARD DISK DIREZIONE GENERALE	13192-GRUPPO INFORMATIKA SRL	158.0
E1-CASSA ECONOMALE	439	20/12/2017 00:00:00	Spesa	SPESE PER MATERIALI PER MANUTENZIONI VARIE	14057-EDILFEOLA TRASPORTI S.R.L.	60.0

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMALE	440	20/12/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALI PER MANUTENZIONI VARIE	14064-EDIL 2000	20.0
E1-CASSA ECONOMALE	441	20/12/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14067-MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	35.0
E1-CASSA ECONOMALE	442	20/12/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	2.0
E1-CASSA ECONOMALE	443	20/12/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	27.0
E1-CASSA ECONOMALE	444	20/12/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	23.0
E1-CASSA ECONOMALE	445	20/12/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	3.6
E1-CASSA ECONOMALE	446	20/12/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	9.0
E1-CASSA ECONOMALE	447	20/12/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13366-TARTAGLIONE ANTONIO	140.0
E1-CASSA ECONOMALE	448	20/12/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	26.2
E1-CASSA ECONOMALE	449	20/12/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	18.0
E1-CASSA ECONOMALE	450	20/12/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	7.4
E1-CASSA ECONOMALE	451	20/12/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14064-EDIL 2000	129.0
E1-CASSA ECONOMALE	452	20/12/2017 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14064-EDIL 2000	55.6
E1-CASSA ECONOMALE	453	21/12/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE BOMBOLA GPL PER ANATOMIA PATOLOGICA	13407-TER-IGNIS-ENERGIA SRL	18.0
E1-CASSA ECONOMALE	454	27/12/2017 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	61.56
E1-CASSA ECONOMALE	455	31/12/2017 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO PER TENUTA CONTO C/C N. 102620202 PRESSO UNICREDIT AL 31-12-2017	1094-DEBITORI DIVERSI	25.21
E1-CASSA ECONOMALE	456	31/12/2017 00:00:00	Spesa	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE PER TENUTA CONTO UNICREDIT N. 102620202 AL 31.12.2017 (SPESE PER TENUTA CONTO € 65.88- INTERESSI MATURATI € 1.53)	1094-DEBITORI DIVERSI	64.36

Totale Spese: 7 165,48
Totale Entrate: 10 319,39
Totale Anticipi: 0,00



Stampato il: 04/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 1 di 5

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/10/2017**

Alla data: **31/12/2017**

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
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	361	04/10/2017	SC.FISC. N. 70	02/10/2017	26,46
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	362	04/10/2017	SC. FISC. N. 42	03/10/2017	16,04
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	367	06/10/2017	SC. FISC. N. 23	06/10/2017	88,60
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	371	10/10/2017	SC. FISC. N. 32	10/10/2017	58,17
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	374	12/10/2017	SC. FISC. N. 35	12/10/2017	19,72
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	375	13/10/2017	SC.FISC. N. 32	13/10/2017	130,90
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	378	17/10/2017	SC. FISC. N. 114	17/10/2017	19,90
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	383	19/10/2017	SC. FISC. N. 53	18/10/2017	52,00
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	384	19/10/2017	SC.FISC. N. 68	19/10/2017	37,60
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	386	25/10/2017	SC.FISC. N. 6	25/10/2017	77,92
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	389	07/11/2017	SC.FISC. N. 1	03/11/2017	16,86
13878	FARMACIA BRUNO S.N.C.	390	07/11/2017	SC. FISC. N. 52	02/11/2017	11,09
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	391	07/11/2017	SC.FISC. N. 78	03/11/2017	30,24
13878	FARMACIA BRUNO S.N.C.	392	07/11/2017	SC.FISC. N. 44	03/11/2017	55,00
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	396	13/11/2017	SC.FISC. N. 19	08/11/2017	50,50
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	397	13/11/2017	SC.FISC. N. 45	10/11/2017	43,68
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	398	13/11/2017	SC.FISC. N. 91	10/11/2017	57,10
14033	FARMACIA ZENATTO S.A.S	404	17/11/2017	SC.FISC.387	16/11/2017	9,18
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	413	22/11/2017	SC.FISC. N. 108	17/11/2017	88,80
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	414	22/11/2017	SC.FISC. N. 122	21/11/2017	16,30
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	415	22/11/2017	SC.FISC. N. 8	21/11/2017	55,08
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	416	23/11/2017	SC.FISC. N. 7	22/11/2017	35,55
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	417	23/11/2017	SC.FISC. N. 22	22/11/2017	45,13
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	454	27/12/2017	SC.FISC. N. 3	23/12/2017	61,56

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

1 103,38

A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA
VIA PALASCIANO
CASERTA (CE), ITALY, CAP: 81100
C.F. e P.IVA 02201130610



http://
Email :
Tel : (+39)



Stampato il: 04/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 2 di 5

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/10/2017**

Alla data: **31/12/2017**

Codice Conto **501010701**

Denominazione Conto **PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1224	FARMACIA BRIGNOLA snc	411	20/11/2017	SC.FISC. N. 41	17/11/2017	12,00
Totale Conto 501010701 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO :						12,00

Codice Conto **501020305**

Denominazione Conto **CARBURANTI E LUBRIFICANTI**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	364	06/10/2017	RIC.FISC. N.31	02/10/2017	18,50
Totale Conto 501020305 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI :						18,50

Codice Conto **501020401**

Denominazione Conto **SUPPORTI INFORMATICI**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	377	16/10/2017	SC. FISC. N. 5	12/10/2017	40,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	412	20/11/2017	SC. FISC. N. 38	20/11/2017	24,00
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	438	19/12/2017	SC.FISC. N.4	19/12/2017	158,00
Totale Conto 501020401 - SUPPORTI INFORMATICI :						222,00

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.	366	06/10/2017	RIC. FISC. N. 74	06/10/2017	15,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	388	03/11/2017	RIC. FISC. N. 79	03/11/2017	30,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	402	16/11/2017	RIC.FISC. N. 82	16/11/2017	20,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	418	23/11/2017	RIC. FISC. N. 84	23/11/2017	85,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	435	18/12/2017	RIC.FISC. N. 91	18/12/2017	100,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	436	18/12/2017	RIC. FISC. N. 92	18/12/2017	40,00
Totale Conto 501020405 - CANCELLERIA E STAMPATI :						290,00

Stampato il: 04/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 3 di 5

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/10/2017**

Alla data: **31/12/2017**

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	363	06/10/2017	SC.FISC.N.5	03/10/2017	200,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	365	06/10/2017	SC.FISC. N. 22	03/10/2017	281,60
13198	G.P. EDILIZIA	403	17/11/2017	SC.FISC. N.6	10/11/2017	130,00
14017	ARFI S.A.S.	405	17/11/2017	SC.FISC. N.5	10/11/2017	110,00
13928	DECOR CENTER	406	17/11/2017	SC.FISC. N.38	10/11/2017	21,00
13922	SPAZIO COLORE COLORIFICIO CARSON S.R.L.	407	17/11/2017	SC.FISC. N. 3	13/11/2017	180,00
14025	CENTER BIKE COGNETTA LORENZO	408	17/11/2017	SC.FISC. N. 12	14/11/2017	3,00
14026	FERRAMENTA SHOW ROOM	409	17/11/2017	SC.FISC. N. 31	14/11/2017	2,00
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	410	17/11/2017	SC.FISC. N. 41	15/11/2017	28,32
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	422	30/11/2017	SC.FISC. N. 23	16/11/2017	115,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	423	30/11/2017	SC.FISC. N. 24	16/11/2017	36,80
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	424	30/11/2017	SC.FISC. N. 18	18/11/2017	7,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	425	30/11/2017	SC.FISC.N. 20	17/11/2017	65,10
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	426	30/11/2017	SC.FISC.N. 62	17/11/2017	10,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	427	30/11/2017	SC.FISC. N. 40	17/11/2017	2,70
1033	AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	428	30/11/2017	SC. FISC. N. 23	29/11/2017	262,90
14057	EDILFEOLA TRASPORTI S.R.L.	439	20/12/2017	SC.FISC. N. 1	01/12/2017	60,00
14064	EDIL 2000	440	20/12/2017	SC.FISC. N. 6	05/12/2017	20,00
14067	MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	441	20/12/2017	SC. FISC. N. 2	07/12/2017	35,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	442	20/12/2017	SC. FISC. N. 21	07/12/2017	2,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	443	20/12/2017	SC. FISC. N. 57	07/12/2017	27,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	444	20/12/2017	SC. FISC. N.51	11/12/2017	23,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	445	20/12/2017	SC. FISC. N. 50	11/12/2017	3,60
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	446	20/12/2017	RIC. FISC. N. 3	13/12/2017	9,00
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	447	20/12/2017	SC.FISC. N. 36	12/12/2017	140,00

Stampato il: 04/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 4 di 5

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/10/2017**

Alla data: **31/12/2017**

13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	448	20/12/2017	SC.FISC. N. 29	14/12/2017	26,20
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	449	20/12/2017	SC.FISC. N. 23	15/12/2017	18,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	450	20/12/2017	SC.FISC. N. 27	15/12/2017	7,40
14064	EDIL 2000	451	20/12/2017	SC.FISC. N. 18	18/12/2017	129,00
14064	EDIL 2000	452	20/12/2017	SC.FISC. N. 19	18/12/2017	55,60

Totale Conto 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI :

2 011,72

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
13897	MAGIC AUTOLAVAGGIO DI RUSSO VINCENZO	368	10/10/2017	SC.FISC. N. 1	08/10/2017	76,00
13977	DELLO STRITTO VETRI	369	10/10/2017	RIC. FISC. N. 2	06/10/2017	61,00
13988	LETIZIA AUTOCARROZZERIA	376	16/10/2017	478	13/10/2017	197,54
484	OFFICINA AUTORIZZATA SCARANO SAS	401	16/11/2017	RIC. FISC. N. 575	15/11/2017	270,00
14066	SALONE GOMME GROUP SRL	431	06/12/2017	SC. FISC. N. 3	05/12/2017	85,00

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

689,54

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	372	11/10/2017	RIC.1030	02/10/2017	123,18

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

123,18

Codice Conto **50903020501**

Denominazione Conto **SPESE DI BOLLO**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	419	27/11/2017	NOTA/17	24/11/2017	160,00
1094	DEBITORI DIVERSI	420	28/11/2017	NOTA 23173	27/11/2017	32,00
1094	DEBITORI DIVERSI	455	31/12/2017	ESTR.CONTO	31/12/2017	25,21

Totale Conto 50903020501 - SPESE DI BOLLO :

217,21

Stampato il: 04/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 5 di 5

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/10/2017**

Alla data: **31/12/2017**

Codice Conto **50903020503**

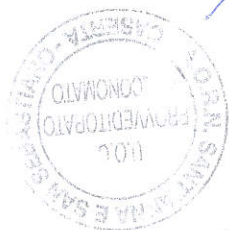
Denominazione Conto **ALTRE SPESE GENERALI**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	370	10/10/2017	RIC. FISC. N. 73	05/10/2017	36,60
1094	DEBITORI DIVERSI	373	11/10/2017	NOTA 19204	05/10/2017	145,50
13989	LIBRI& SERVIZI LEGALI	379	17/10/2017	RIC	09/10/2017	30,00
13990	GARAGE TURISTICO SRL	380	17/10/2017	SC. FISC. N. 31	10/10/2017	7,50
13991	GIEFFE MOTOR SRL	381	17/10/2017	RIC	10/10/2017	7,00
1094	DEBITORI DIVERSI	382	17/10/2017	NOTA 19853	13/10/2017	27,00
1094	DEBITORI DIVERSI	387	25/10/2017	NOTA PROT. 20789	25/10/2017	259,00
1094	DEBITORI DIVERSI	393	07/11/2017	RIC.16/183	07/11/2017	51,50
11551	DITTA SALOMONE MARINA	394	09/11/2017	SC.FISC. N. 3	09/11/2017	90,00
11551	DITTA SALOMONE MARINA	395	09/11/2017	SC.FISC. N. 2	09/11/2017	60,00
2253	MAGIMA SERVICE srl - KI POINT	399	15/11/2017	SC. FISC. N. 1	10/11/2017	40,00
11780	PUBBLICA ASSISTENZA SAN MICHELE - ONLUS	400	16/11/2017	N.272	14/11/2017	100,00
1094	DEBITORI DIVERSI	421	30/11/2017	NOTA 22667	21/11/2017	924,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	429	30/11/2017	SC. FIS. N. 16	30/11/2017	6,00
1094	DEBITORI DIVERSI	430	05/12/2017	N./17	05/12/2017	530,90
1094	DEBITORI DIVERSI	433	07/12/2017	NOTA PROT. N. 24054	04/12/2017	32,10
13407	TER-IGNIS-ENERGIA SRL	434	14/12/2017	RIC.FISC./17	13/12/2017	18,00
184	VANESSA SOUND	437	19/12/2017	SC.FISC. N. 76	19/12/2017	29,99
13407	TER-IGNIS-ENERGIA SRL	453	21/12/2017	RIC. FISC./17	21/12/2017	18,00
1094	DEBITORI DIVERSI	456	31/12/2017	ESTR. CONT.2	31/12/2017	64,36

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

2 477,95

Il Cassiere Economo



3. **FAR GRAVARE** la spesa indicata nel presente atto sul conto n.102040101 cassa economale del bilancio 2017;
4. **DI INCARICARE** l'U.O.C. GEF e della progettualità europea all'emissione del relativo ordinativo di pagamento per reintegro delle somme del fondo economale 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 U.O.C. GEF e della Progettualità Europea;
7. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità dei fondi economici.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



PRO
CON
VIT
AM

