

Deliberazione n° 273 del 30 aprile 2018

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.01.2018 AL 31.03.2018 (1° TRIM.'18).

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 cassa economale 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 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.1 del 04.01.2018, 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 04.04.2018, 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 01.01.2018/31.03.2018, (1°trimestre 2018) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio e il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad **€.10.682,36** e contestualmente, il prospetto esplicativo, della proiezione contabile cassa economale al 31.03.2018 (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 01.01.2018 al 31.03.2018 (1° trimestre anno 2018) per complessivi **€.10.682,36** e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2018, 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 01.01.2018/31.03.2018 (1° trimestre '18) al funzionario delegato per le spese da effettuarsi a mezzo cassa economale, sig.ra Anita Corra;
3. di far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 102040101 cassa economale del bilancio 2018;
4. di incaricare l'UOC GEF all'emissione del relativo ordinativo di pagamento per il reintegro delle somme del fondo economato anno 2018;

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. per i successivi adempimenti di competenza;
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

Dr.ssa Marisa Di Sano



Visto di regolarità contabile del Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria

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 01.01.2018 al 31.03.2018 (I° trimestre anno 2018), per complessivi €10.682,36 e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2018, 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 01.01.2018/31.03.2018, 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 2018;
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 2018;
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;
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"

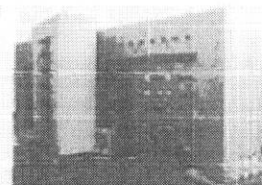
di rilievo nazionale e di alta specializzazione

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

Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Vittorio FERRANTE

e-mail: direzionegenerale@ospedalecasertapec.it – direzionegenerale@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 rendiconto spese economali I° Trim. 2018

Ai sensi dell'art.52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si trasmette, in allegato, copia del rendiconto delle spese economali relativo il periodo 01.01.2018/31.03.2018.

Distinti saluti

Il funzionario delegato spese economali

(sig.ra Anita Correra)

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed
Economato

(dott.ssa Marisa Di Sano)

ALLEGATO N. 2

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE	0.0	40000.0	10682.36	29317.64

Totale righe: 1

Stampato il: 04/04/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 1 di 7

Elementi di selezione						
Cassa: E1 - CASSA ECONOMALE						
Dalla data: 01/01/2018						
Alla data: 31/03/2018						

Codice Conto	101020710
Denominazione Conto	MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
14112	AMAZON EU S.a.R.L. SUCCURSALE ITALIANA	12	16/01/2018	RIC/16	09/01/2018	244,99
184	VANESSA SOUND	74	07/03/2018	SC. FISCX. N. 11	07/03/2018	99,98
Totale Conto 101020710 - MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE :						344,97

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
13878	FARMACIA BRUNO S.N.C.	2	11/01/2018	SC. FISC. N. 123	04/01/2018	66,05
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	19	24/01/2018	SC.FISC. N. 42	19/01/2018	90,70
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	21	29/01/2018	SC.FISC. N. 66	26/01/2018	21,80
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	22	29/01/2018	SC.FISC. N. 56	25/01/2018	4,00
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	95	23/03/2018	SC.FISC. N. 52	05/02/2018	5,52
573	FARMACIA FERRERI & C. s.n.c.	96	23/03/2018	SC.FISC. N. 279	15/02/2018	3,00
14157	FARMACIA BRUNO DOTT. MARTINO &C. S.A.S.	97	23/03/2018	SC. FISC. N. 105	13/02/2018	13,50
14157	FARMACIA BRUNO DOTT. MARTINO &C. S.A.S.	98	23/03/2018	SC. FISC. N. 90	14/03/2018	15,00
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	99	23/03/2018	SC. FISC. N. 17	22/03/2018	46,33
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	100	23/03/2018	SC.FISC. N. 12	20/02/2018	13,30
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	101	23/03/2018	SC.FISC. N. 44	22/02/2018	30,84
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	102	23/03/2018	SC.FISC. N. 18	23/03/2018	30,21
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	103	23/03/2018	SC.FISC. N. 4	24/02/2018	50,97
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	104	23/03/2018	SC.FISC. N. 8	03/03/2018	25,49
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	105	23/03/2018	SC.FISC. N. 87	03/03/2018	4,64
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	106	23/03/2018	SC.FISC. N. 52	06/03/2018	51,29
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	107	23/03/2018	SC. FISC. N. 45	20/03/2018	5,45
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	108	23/03/2018	SC.FISC. N. 88	20/03/2018	4,64
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	115	29/03/2018	SC. FISC. N. 29	29/03/2018	30,83

Elementi di selezione						
Cassa:	E1 - CASSA ECONOMALE					
Dalla data:	01/01/2018					
Alla data:	31/03/2018					

Totale Conto	501010101 - PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC AD ECCEZ. DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE :	513,56
---------------------	---	---------------

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	33	30/01/2018	SC.FISC. N.6	30/01/2018	6,00
1224	FARMACIA BRIGNOLA snc	34	30/01/2018	SC. FISC. N. 6	30/01/2018	5,00
Totale Conto	501010701 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO :					11,00

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	29	30/01/2018	RIC. FISC. N. 1	25/01/2018	20,00
Totale Conto	501020305 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI :					20,00

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	11	12/01/2018	RIC. FISC. N. 02/18	12/01/2018	80,00
14112	AMAZON EU S.&R.L. SUCCURSALE ITALIANA	13	16/01/2018	RIC.2/18	09/01/2018	24,98
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	17	19/01/2018	RIC. FISCALE N. 4	19/01/2018	200,00
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	37	02/02/2018	RIC. FISC. N. 5	01/02/2018	200,00
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	38	02/02/2018	RIC. FISC. N.6	02/02/2018	240,00
1094	DEBITORI DIVERSI	41	14/02/2018	NOTA 3821	12/02/2018	28,44
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	42	20/02/2018	SC. FISC. N. 1	15/02/2018	12,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	69	02/03/2018	SC.FISC. N. 9	02/03/2018	18,00
1094	DEBITORI DIVERSI	92	21/03/2018	NOTA 7020	15/03/2018	152,50
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	93	21/03/2018	SC. FISC. N. 4	05/03/2018	8,00
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	94	22/03/2018	RIC. FISC. N. 14	22/03/2018	20,00
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	110	28/03/2018	RIC. FISC. N. 15	27/03/2018	20,00
Totale Conto	501020401 - SUPPORTI INFORMATICI :					1 003,92

Stampato il: 04/04/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 3 di 7

Elementi di selezione						
Cassa: E1 - CASSA ECONOMALE						
Dalla data: 01/01/2018						
Alla data: 31/03/2018						

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.	14	17/01/2018	RIC. FISC. N. 96	17/01/2018	40,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	35	31/01/2018	SC. FISC. N. 24	31/01/2018	100,00
14192	CARTOLIBRERIA GIANBURRASCA	75	07/03/2018	SC.FISC. N. 43	06/03/2018	20,00
400	TIPOGRAFIA & LEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASERTANO	89	20/03/2018	RIC. FISC. N. 1	19/03/2018	244,00
14212	MULTICENTER	90	21/03/2018	SC.FISC. N.69	14/03/2018	25,80
Totale Conto 501020405 - CANCELLERIA E STAMPATI :						429,60

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	16	19/01/2018	SC.FISC. N. 7	09/01/2018	11,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	24	30/01/2018	SC. FISC. N. 43	12/01/2018	8,00
13961	DECICOLOR SRLS	25	30/01/2018	SC. FISC. N. 37	12/01/2018	40,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	26	30/01/2018	SC. FISC. N. 54	15/01/2018	3,00
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	27	30/01/2018	SC. FISC. N. 26	19/01/2018	310,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	28	30/01/2018	SC.FISC. N. 24	24/01/2018	5,40
13908	A.P.I. S.R.L.	30	30/01/2018	SC. FISC. N. 1	26/01/2018	110,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	31	30/01/2018	SC. FISC. N. 18	26/01/2018	1,80
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	32	30/01/2018	SC. FISC. N. 17	17/01/2018	35,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	45	23/02/2018	SC.FISC. N. 52	30/01/2018	6,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	46	23/02/2018	SC. FISC. N. 53	30/01/2018	12,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	47	23/02/2018	SC. FISC. N. 4	06/02/2018	67,00
14143	CARBONE RICAMBI MOTO SAS	48	23/02/2018	SC.FISC. N. 1	06/02/2018	15,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	49	23/02/2018	SC.FISC.N. 19	08/02/2018	1,00
13908	A.P.I. S.R.L.	50	23/02/2018	SC.FISC. N. 14	07/02/2018	70,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	51	23/02/2018	SC.FISC. N. 25	12/02/2018	9,00

Elementi di selezione						
Cassa: E1 - CASSA ECONOMALE						
Dalla data: 01/01/2018						
Alla data: 31/03/2018						
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	52	23/02/2018	SC. FISC. N. 9	13/02/2018	31,60
14151	PROGRESS	53	23/02/2018	SC. FISC. N.105	13/02/2018	27,95
14064	EDIL 2000DE STASIO DOMENICO S.R.L.	54	23/02/2018	SC. FISC. N. 10	14/02/2018	38,50
14155	RUSSO ELENA	55	23/02/2018	SC.FISC. N. 27	15/02/2018	3,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	56	23/02/2018	SC. FISC. N. 11	16/02/2018	10,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	57	23/02/2018	SC. FISC. N. 7	20/02/2018	1,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	58	23/02/2018	SC.FISC. N.6	20/02/2018	79,00
14064	EDIL 2000DE STASIO DOMENICO S.R.L.	59	23/02/2018	SC.FISC. N.11	21/02/2018	130,50
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	70	02/03/2018	SC.FISC. N. 77	27/02/2018	169,00
14067	MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	71	02/03/2018	SC. FISC. N. 8	01/03/2018	270,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	72	02/03/2018	SC. FISC. N. 37	28/02/2018	2,60
13407	TER-IGNIS-ENERGIA SRL	73	02/03/2018	RIC. FISC.	01/03/2018	57,00
14182	MGL S.R.L.	81	15/03/2018	SC.FISC. N. 2	02/03/2018	22,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	82	15/03/2018	SC. FISC. N. 21	09/03/2018	28,40
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	83	15/03/2018	SC. FISC. N. 42	07/03/2018	22,80
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	84	15/03/2018	SC. FISC. N. 39	07/03/2018	80,00
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	85	15/03/2018	SC.FISC. N. 41	07/03/2018	21,00
14067	MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	86	15/03/2018	SC.FISC. N. 7	12/03/2018	162,00
14201	CARSON STORE S.R.L.S.	87	15/03/2018	SC. FISC. N. 1	13/03/2018	180,00
14216	SI.ED.SRL	117	29/03/2018	N.317/1	19/03/2018	500,00
14216	SI.ED.SRL	118	29/03/2018	N.317/2	19/03/2018	228,95
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	119	29/03/2018SC.FISC. N. 11	29/03/2018	4,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	121	29/03/2018	SC.FISC. N. 23	21/03/2018	1,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	122	29/03/2018	SC. FISC. N. 22	21/03/2018	3,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	123	29/03/2018	SC. FISC. N. 26	15/03/2018	90,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	124	29/03/2018	SC. FISC. N. 35	23/03/2018	10,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	125	29/03/2018	SC. FISC. N. 13	28/03/2018	6,00
14064	EDIL 2000DE STASIO DOMENICO S.R.L.	126	29/03/2018	SC. FISC. N. 11	27/03/2018	67,00

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**
 Dalla data: **01/01/2018**
 Alla data: **31/03/2018**

13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	127	29/03/2018	SC. FISC. N. 88	27/03/2018	16,00
Totale Conto 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI :						2 967,50

Codice Conto	503040101
Denominazione Conto	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	3	11/01/2018	NOTA D.A.	05/01/2018	35,00
14103	CENTRO ASIA CAR SRL	5	11/01/2018	SC. FISC. N. 3	05/01/2018	66,88
13897	MAGIC AUTOLAVAGGIO DI RUSSO VINCENZO	6	11/01/2018	SC. FISC.,N. 9	08/01/2018	129,00
14144	OFFICINA AUTORIZZATA IVECO &BUS M.C.M.SNC	39	07/02/2018	RIC. FISC. N. 5	05/02/2018	353,80
14150	C.R.P. SRLS	40	14/02/2018	RIC. FISC. N. 163	12/02/2018	66,88
2035	Mercedes-Benz SMV Auto S.p.A.	66	28/02/2018	SC. FISC. N. 1	28/02/2018	28,00
14174	INTEGRA SRL	67	28/02/2018	55	26/02/2018	145,18
14143	CARBONE RICAMBI MOTO SAS	68	02/03/2018	SC.FISC. N. 3	02/03/2018	5,00
13897	MAGIC AUTOLAVAGGIO DI RUSSO VINCENZO	114	29/03/2018	SC. FISC. N. 9	28/03/2018	28,00
Totale Conto 503040101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI :						857,74

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	61	28/02/2018	RIC. N. 2449	28/02/2018	223,60
1094	DEBITORI DIVERSI	62	28/02/2018	RIC. N. 2719	28/02/2018	50,83
1094	DEBITORI DIVERSI	63	28/02/2018	RIC. N. 1592	28/02/2018	73,27
1094	DEBITORI DIVERSI	64	28/02/2018	RIC. N. 6044	28/02/2018	60,52
1094	DEBITORI DIVERSI	65	28/02/2018	RIC. N. 8493	28/02/2018	176,08
1094	DEBITORI DIVERSI	76	08/03/2018	NOTA 6148	07/03/2018	518,00
Totale Conto 509010110 - ALTRE IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) :						1 102,30

Codice Conto	50903020501
Denominazione Conto	SPESE DI BOLLO

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	8	11/01/2018	NATA /18	10/01/2018	32,00

Stampato il: 04/04/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 6 di 7

Elementi di selezione						
Cassa: E1 - CASSA ECONOMALE						
Dalla data: 01/01/2018						
Alla data: 31/03/2018						

1094	DEBITORI DIVERSI	15	18/01/2018	NOTA 1522	17/01/2018	320,00
1094	DEBITORI DIVERSI	18	23/01/2018	NOTA1802	19/01/2018	32,00
1094	DEBITORI DIVERSI	44	22/02/2018	NOTA PEC	22/02/2018	16,00
1094	DEBITORI DIVERSI	60	27/02/2018	NOTA P.5166	26/02/2018	800,00
Totale Conto 50903020501 - SPESE DI BOLLO :						1 200,00

Codice Conto	50903020503
Denominazione Conto	ALTRE SPESE GENERALI

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	4	11/01/2018	NOTA D.A.2	05/01/2018	18,86
1094	DEBITORI DIVERSI	7	11/01/2018	NOTA /18	09/01/2018	1,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	9	11/01/2018	SC. N. 23	11/01/2018	3,00
1094	DEBITORI DIVERSI	10	11/01/2018	NOTA/18	05/01/2018	518,00
1094	DEBITORI DIVERSI	20	29/01/2018	RIC. N. 0017	25/01/2018	408,85
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	23	29/01/2018	SC. FISC. N. 16	25/01/2018	7,00
13961	DECICOLOR SRLS	43	20/02/2018	SC.FISC. N. 9	20/02/2018	19,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	77	08/03/2018	SC. FISC. N. 21	08/03/2018	2,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	78	08/03/2018	SC. FISC. N. 23	08/03/2018	4,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	79	09/03/2018	SC.FISC. N. 20	09/03/2018	20,00
1094	DEBITORI DIVERSI	80	12/03/2018	NOTA/18	09/03/2018	259,00
1094	DEBITORI DIVERSI	88	16/03/2018	NTOA 6699/1	13/03/2018	259,00
1094	DEBITORI DIVERSI	109	28/03/2018	NOTA 86256	27/03/2018	19,30
14218	ARTFER 3 SRL	111	28/03/2018	SC. FISC. N. 1	28/03/2018	14,50
13961	DECICOLOR SRLS	112	28/03/2018	SC.FISC. N. 5	28/03/2018	3,20
1094	DEBITORI DIVERSI	113	29/03/2018	NOTA 2018	20/02/2018	523,00
1094	DEBITORI DIVERSI	116	29/03/2018	N. 1250	15/01/2018	132,56
13407	TER-IGNIS-ENERGIA SRL	120	29/03/2018	RIC. FISC.	26/03/2018	18,50
Totale Conto 50903020503 - ALTRE SPESE GENERALI :						2 231,77

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: 04/04/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 7 di 7

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2018**

Alla data: **31/03/2018**

Il Cassiere Economico

ALLEGATO N. 3

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	1	05/01/2018 00:00:00	Entrata	SALDO AL 01.01.2017 SU C/C TESORERIA UNICREDIT N. 102620202		32834.52
E1-CASSA ECONOMAL	2	11/01/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	13878-FARMACIA BRUNO S.N.C.	66.05
E1-CASSA ECONOMAL	3	11/01/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DIP. NATALE PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI	1094-DEBITORI DIVERSI	35.0
E1-CASSA ECONOMAL	4	11/01/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DR. SCARFIGLIERI PER SPESE ANTICIPATE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA	1094-DEBITORI DIVERSI	18.86
E1-CASSA ECONOMAL	5	11/01/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER REVISIONE AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA F4892PW	14103-CENTRO ASIA CAR SRL	66.88
E1-CASSA ECONOMAL	6	11/01/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER VARI LAVAGGI AUTOVEICOLI AZIENDALI	13897-MAGIC AUTOLAVAGGIO DI RUSSO VINCENZO	129.0
E1-CASSA ECONOMAL	7	11/01/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DIP. DR GARGIULO PER SPESE DI PARCHEGGIO	1094-DEBITORI DIVERSI	1.0
E1-CASSA ECONOMAL	8	11/01/2018 00:00:00	Spesa	SPESE X ACQUISTO MARCHE DA BOLLO X UOC TEC. OSPEDALIERA ED HTA	1094-DEBITORI DIVERSI	32.0
E1-CASSA ECONOMAL	9	11/01/2018 00:00:00	Spesa	spesa per riproduzione chiavi locali magazzino generale	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	3.0
E1-CASSA ECONOMAL	10	11/01/2018 00:00:00	Spesa	SPESE PER CAUSA VISCUSO LUCIANO JAORN	1094-DEBITORI DIVERSI	518.0
E1-CASSA ECONOMAL	11	12/01/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE VASCHETTE RECUPERO TONER PER STAMPANTE KYOCERA IN DOTAZIONE DIREZIONE GENERALE	642-C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	80.0

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
EI-CASSA ECONOMAL	12	16/01/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA PER ACQUISTO STAMPANTE PORTATILE DIREZIONE GENERALE	14112-AMAZON EU S.R.L. SUCCURSALE ITALIANA	244.99
EI-CASSA ECONOMAL	13	16/01/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA PER ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE PORTATILE DIREZIONE GENERALE	14112-AMAZON EU S.R.L. SUCCURSALE ITALIANA	24.98
EI-CASSA ECONOMAL	14	17/01/2018 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE TIMBRI MEDICINA LEGALE	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	40.0
EI-CASSA ECONOMAL	15	18/01/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE N. 20 MARCHE DA BOLLO PER U.O.C. GRU	1094-DEBITORI DIVERSI	320.0
EI-CASSA ECONOMAL	16	19/01/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DOT.T.SSA AGRESTI PER ACQUISTO TELI DI COPERTURA	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	11.0
EI-CASSA ECONOMAL	17	19/01/2018 00:00:00	Spesa	NELLE MORE DI ATTIVAZIONE DI TRATTATIVA SU MEPA CONSIP ACQUISTO URGENTE TONER PER U.O.C. PRONTO SOCCORSO	642-C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	200.0
EI-CASSA ECONOMAL	18	23/01/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA E SERVIZI TECNICI	1094-DEBITORI DIVERSI	32.0
EI-CASSA ECONOMAL	19	24/01/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI PER UOC FARMACIA	13923-FARMACIA CANTELLI S.A.S.	90.7
EI-CASSA ECONOMAL	20	29/01/2018 00:00:00	Spesa	RINNOVO CANONE SPECIALE TV ANNO 2018	1094-DEBITORI DIVERSI	408.85
EI-CASSA ECONOMAL	21	29/01/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	21.8
EI-CASSA ECONOMAL	22	29/01/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACO	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	4.0
EI-CASSA ECONOMAL	23	29/01/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER RIPRODUZIONE CHIAVI LOCALI AORN E ACQUISTO TARGHETTE PORTACHIAVI	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	7.0
EI-CASSA ECONOMAL	24	30/01/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	8.0
EI-CASSA ECONOMAL	25	30/01/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALEPER MAUTENZIONI VARIE	13961-DECICOLOR SRLS	40.0
EI-CASSA ECONOMAL	26	30/01/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	3.0

Cassa	Numer	Data	Tip	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	27	30/01/2018	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13366-TARTAGLIONE ANTONIO	310.0
E1-CASSA ECONOMAL	28	30/01/2018	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	5.4
E1-CASSA ECONOMAL	29	30/01/2018	Spesa	SPESA PER CARBURANTE PER ATTREZZATURE TECNICHE	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	20.0
E1-CASSA ECONOMAL	30	30/01/2018	Spesa	SPESA PER MATERIALE MANUTENZIONI VARIE	13908-A.P.I. S.R.L.	110.0
E1-CASSA ECONOMAL	31	30/01/2018	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	1.8
E1-CASSA ECONOMAL	32	30/01/2018	Spesa	SPESA PER MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	35.0
E1-CASSA ECONOMAL	33	30/01/2018	Spesa	ACQUISTO PRESIDII CHIRURGICI PER UOC OSTETRICA E GINECOLOGIA	1224-FARMACIA BRIGNOLA snc	6.0
E1-CASSA ECONOMAL	34	30/01/2018	Spesa	ACQUISTO PRESIDII CHIRURGICI PER UOC OSTETRICA E GINECOLOGIA	1224-FARMACIA BRIGNOLA snc	5.0
E1-CASSA ECONOMAL	35	31/01/2018	Spesa	ACQUISTO TARGHETTE X CHIAVI	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	100.0
E1-CASSA ECONOMAL	36	01/02/2018	Entrata	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER SPESE SOSTENUTE DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017-ORDINATIVO N.12 DEL 31.01.2018 PRESSO UNICREDIT BANCA SPA-CASERTA VANVITELLI SUL C/C N. 102620202		7165.48
E1-CASSA ECONOMAL	37	02/02/2018	Spesa	ACQUISTO URGENTE N. 1 TONER PER STAMPANTE ACCETTAZIONE PRONTO SOCCORSO	642-C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	200.0
E1-CASSA ECONOMAL	38	02/02/2018	Spesa	ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI PER U.O. PRONTO SOCCORSO	642-C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	240.0
E1-CASSA ECONOMAL	39	07/02/2018	Spesa	SPESA PER RIPARAZIONE URGENTE AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA FA892PW	14144-OFFICINA AUTORIZZATA IVECO SIBUS M.C.M.SNC	353.8
E1-CASSA ECONOMAL	40	14/02/2018	Spesa	SPESA PER REVISIONE AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA N. EB929GB	14150-C.R.P. SRLS	66.88
E1-CASSA ECONOMAL	41	14/02/2018	Spesa	RIMBORSO DR. SFERRAGATTA PER SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI DIR. GEN.	1094-DEBITORI DIVERSI	28.44

Cassa	Numer Data	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	42 20/02/2018 Spesa 00:00:00	RIMBORSO DR SFERRAGATTA PER ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI DIR. AMM.	13192-GRUPPO INFORMATIKA SRL	12.0
E1-CASSA ECONOMAL	43 20/02/2018 Spesa 00:00:00	RIMBORSO DR OTTAVIANO PER ACQUISTO MATERIALE PER AUTOPARCO	13961-DECICOLOR SRLS	19.5
E1-CASSA ECONOMAL	44 23/02/2018 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER U.O.C. TEC. OSPEDALIERA	1094-DEBITORI DIVERSI	16.0
E1-CASSA ECONOMAL	45 23/02/2018 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	6.5
E1-CASSA ECONOMAL	46 23/02/2018 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	12.0
E1-CASSA ECONOMAL	47 23/02/2018 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	67.0
E1-CASSA ECONOMAL	48 23/02/2018 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14143-CARBONE RICAMBI MOTO SAS	15.0
E1-CASSA ECONOMAL	49 23/02/2018 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	1.0
E1-CASSA ECONOMAL	50 23/02/2018 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE 130908	13908-A.P.I. S.R.L.	70.0
E1-CASSA ECONOMAL	51 23/02/2018 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	9.0
E1-CASSA ECONOMAL	52 23/02/2018 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	31.6
E1-CASSA ECONOMAL	53 23/02/2018 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14151-PROGRESS	27.95
E1-CASSA ECONOMAL	54 23/02/2018 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14064-EDIL 2000DE STASIO DOMENICO S.R.L.	38.5
E1-CASSA ECONOMAL	55 23/02/2018 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14155-RUSSO ELENA	3.0
E1-CASSA ECONOMAL	56 23/02/2018 Spesa 00:00:00	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	10.0

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	57	23/02/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	1.0
E1-CASSA ECONOMAL	58	23/02/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	79.0
E1-CASSA ECONOMAL	59	23/02/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14064-EDIL.2000DE STASIO DOMENICO S.R.L.	130.5
E1-CASSA ECONOMAL	60	27/02/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO N. 50 MARCHE DA BOLLO PER UOC GRU	1094-DEBITORI DIVERSI	800.0
E1-CASSA ECONOMAL	61	28/02/2018 00:00:00	Spesa	VERSAMENTO TASSA DI POSSESSO AUT. AZIENDALE TARGA FD213KF-SCAD. DIC.2018	1094-DEBITORI DIVERSI	223.6
E1-CASSA ECONOMAL	62	28/02/2018 00:00:00	Spesa	VERSAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA FF D76BA- SCADENZA GENN.19	1094-DEBITORI DIVERSI	50.83
E1-CASSA ECONOMAL	63	28/02/2018 00:00:00	Spesa	VERS. TASSA DI POSSESSO AUT. AZIENDALE TARGA N. FA892PW-SCAD. GENN.2019	1094-DEBITORI DIVERSI	73.27
E1-CASSA ECONOMAL	64	28/02/2018 00:00:00	Spesa	VERSAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA DN842KM-SCAD. GENN.19	1094-DEBITORI DIVERSI	60.52
E1-CASSA ECONOMAL	65	28/02/2018 00:00:00	Spesa	VERSAMENTO TASSA DI POSSESSO AUT. AZIENDALE TARGA N. EB29GB-SCAD. DIC. 2018	1094-DEBITORI DIVERSI	176.08
E1-CASSA ECONOMAL	66	28/02/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER AMBULANZA TNE	2035-Mercedes-Benz SMV Auto S.p.A.	28.0
E1-CASSA ECONOMAL	67	28/02/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER AMBULANZA TNE	14174-INTEGRA SRL	145.18
E1-CASSA ECONOMAL	68	02/03/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARO AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA EB929GB	14143-CARBONE RICAMBI MOTO SAS	5.0
E1-CASSA ECONOMAL	69	02/03/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO PILE 1/2 TORCIA PER UOSD ANESTESIA IN ELEZIONE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	18.0
E1-CASSA ECONOMAL	70	02/03/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13366-TARTAGLIONE ANTONIO	169.0
E1-CASSA ECONOMAL	71	02/03/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14067-MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	270.0

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	72	02/03/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	2.6
E1-CASSA ECONOMAL	73	02/03/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO N. 3 BOMBOLE GPL PER MANUTENZIONI VARIE	13407-TER-IGNIS-ENERGIA SRL	57.0
E1-CASSA ECONOMAL	74	07/03/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO N. 2 STUFE ELETR. PER MAGAZZINO ECONOMALE	184-VANESSA SOUND	99.98
E1-CASSA ECONOMAL	75	07/03/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO AVV. D'ANTONIO GELSOMINA PER ACQUISTO AGENDA LEGALE	14192-CARTOLIBRERIA GIANBURRASCA	20.0
E1-CASSA ECONOMAL	76	08/03/2018 00:00:00	Spesa	VERSAMENTO TASSE PER CAUSA FACCHINI SALVATORE ANGELO C/ AORN CASERTA	1094-DEBITORI DIVERSI	518.0
E1-CASSA ECONOMAL	77	08/03/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER RIPRODUZIONI CHIAVI MAGAZZINO DA CONSEGNARE DIP. DOMENICO NATALE-AUTOPARCO	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	2.0
E1-CASSA ECONOMAL	78	08/03/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER ACQUISTO MULTIPRESA PER MAGAZZINO GENERALE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	4.5
E1-CASSA ECONOMAL	79	09/03/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO ING. ROMALLO PER RIPRODUZIONI CHIAVI	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	20.0
E1-CASSA ECONOMAL	80	12/03/2018 00:00:00	Spesa	SPESA DI ISTITUTO PER CAUSA SANNAZZARO ANNAMARIA C780RN	1094-DEBITORI DIVERSI	259.0
E1-CASSA ECONOMAL	81	15/03/2018 00:00:00	Spesa	MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14182-MGL S.R.L.	22.0
E1-CASSA ECONOMAL	82	15/03/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	28.4
E1-CASSA ECONOMAL	83	15/03/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13366-TARTAGLIONE ANTONIO	22.8
E1-CASSA ECONOMAL	84	15/03/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13366-TARTAGLIONE ANTONIO	80.0
E1-CASSA ECONOMAL	85	15/03/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13366-TARTAGLIONE ANTONIO	21.0
E1-CASSA ECONOMAL	86	15/03/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14067-MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	162.0

04/04/2018 09:14:06

ANITA CORRERA

Pagina 6 di 9

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	87	15/03/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14201-CARSON STORE S.R.L.S.	180.0
E1-CASSA ECONOMAL	88	16/03/2018	Spesa	SPES D'ISTITUTO PER CAUSA ERCOLE MARIO +3C/AORN DI CASERTA	1094-DEBITORI DIVERSI	259.0
E1-CASSA ECONOMAL	89	20/03/2018	Spesa	STAMPA BIGHIETTI AUGURALI DIREZIONE GENERALE	400-TIPOGRAFIA & LEGATORIA CASERTANO DI GIOVANNI CASERTANO	244.0
E1-CASSA ECONOMAL	90	21/03/2018	Spesa	RIMBORSO ING. ROMALLO PER FORNITURA STAMPE DIVERSE	14212-MULTICENTER	25.6
E1-CASSA ECONOMAL	92	21/03/2018	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA PER ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI VARI	1094-DEBITORI DIVERSI	152.5
E1-CASSA ECONOMAL	93	21/03/2018	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA ACQUISTO SWITCH 5 PORTE	13192-GRUPPO INFORMATIKA SRL	8.0
E1-CASSA ECONOMAL	94	22/03/2018	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA PER ACQUISTO DI N.2 CAVI VGA PER PROIETTORI EPSON AORN CASERTA	642-C.R.SERVICE DI CIARAMELLA RAFFAELE	20.0
E1-CASSA ECONOMAL	95	23/03/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	5.52
E1-CASSA ECONOMAL	96	23/03/2018	Spesa	ACQUISTO URGENTI FARMACI	573-FARMACIA FERRERI & C. s.n.c.	3.0
E1-CASSA ECONOMAL	97	23/03/2018	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	14157-FARMACIA BRUNO DOTT. MARTINO & C. S.A.S.	13.5
E1-CASSA ECONOMAL	98	23/03/2018	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	14157-FARMACIA BRUNO DOTT. MARTINO & C. S.A.S.	15.0
E1-CASSA ECONOMAL	99	23/03/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	46.33
E1-CASSA ECONOMAL	100	23/03/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	13.3
E1-CASSA ECONOMAL	101	23/03/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	30.84
E1-CASSA ECONOMAL	102	23/03/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	30.21

Cassa	Numer o	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	103	23/03/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	50.97
E		00:00:00				
E1-CASSA ECONOMAL	104	23/03/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	25.49
E		00:00:00				
E1-CASSA ECONOMAL	105	23/03/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	4.64
E		00:00:00				
E1-CASSA ECONOMAL	106	23/03/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	51.29
E		00:00:00				
E1-CASSA ECONOMAL	107	23/03/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	5.45
E		00:00:00				
E1-CASSA ECONOMAL	108	23/03/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	4.64
E		00:00:00				
E1-CASSA ECONOMAL	109	28/03/2018	Spesa	RIMBORSO DR EDUARDO CHIANESE SPESE POSTALI	1094-DEBITORI DIVERSI	19.3
E		00:00:00				
E1-CASSA ECONOMAL	110	28/03/2018	Spesa	ACQUISTO TONER PER PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	642-C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	20.0
E		00:00:00				
E1-CASSA ECONOMAL	111	28/03/2018	Spesa	ACQUISTO URGENTE BACHECA PER AUTOPARCO	14218-ARTPER 3 SRL	14.5
E		00:00:00				
E1-CASSA ECONOMAL	112	28/03/2018	Spesa	ACQUISTO PORTACHIIVI PER BACHECA AUTOPARCO	13961-DECICOLOR SRLS	3.2
E		00:00:00				
E1-CASSA ECONOMAL	113	29/03/2018	Spesa	SPESE D'ISTITUTO AVV. GELSOMINA D'ANTONIO PER CAUSE DI MASO DOMENICO CAORN CASERTA E CIT. AORN CASERTA C/ AM trust E Lloyd's	1094-DEBITORI DIVERSI	523.0
E		00:00:00				
E1-CASSA ECONOMAL	114	29/03/2018	Spesa	SPESA PER LAVAGGIAUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA N. DN842XM	13897-MAGIC AUTOLAVAGGIO DI RUSSO VINCENZO	28.0
E		00:00:00				
E1-CASSA ECONOMAL	115	29/03/2018	Spesa	ACQUISTO URGENTE FARMACI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	30.83
E		00:00:00				
E1-CASSA ECONOMAL	116	29/03/2018	Spesa	SPESE DI ISTITUTO PER PARTECIPAZIONE UDIENZA AORN /SAFIN	1094-DEBITORI DIVERSI	132.56
E		00:00:00				
E1-CASSA ECONOMAL	117	29/03/2018	Spesa	MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14216-SI ED. SRL	500.0
E		00:00:00				

04/04/2018 09:14:06

ANITA CORRERA

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	118	29/03/2018	Spesa	MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14216-SI.ED.SRL	228.95
E1-CASSA ECONOMAL	119	29/03/2018	Spesa	MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	4.5
E1-CASSA ECONOMAL	120	29/03/2018	Spesa	ACQUISTO BOMBOLA GPL	13407-TER-IGNIS-ENERGIA SRL	18.5
E1-CASSA ECONOMAL	121	29/03/2018	Spesa	MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	1.0
E1-CASSA ECONOMAL	122	29/03/2018	Spesa	MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	3.0
E1-CASSA ECONOMAL	123	29/03/2018	Spesa	MATERIALE PER MATERIALE VARIO	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	90.0
E1-CASSA ECONOMAL	124	29/03/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	10.0
E1-CASSA ECONOMAL	125	29/03/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	6.0
E1-CASSA ECONOMAL	126	29/03/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14064-EDIL 2000DE STASIO DOMENICO S.R.L.	67.0
E1-CASSA ECONOMAL	127	29/03/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	16.0

Totale Spese: 10 682,36

Totale Entrate: 40 000,00

Totale Anticipi: 0,00

Totale righe: 126

Pagina 9 di 9

ANITA CORRERA

04/04/2018 09:14:06