

Deliberazione n° 529 del 16 luglio 2018

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018 (II° 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 Correra, collaboratore amministrativo professionale esperto, in servizio presso l'UOC Provveditorato ed Economato;
- con successiva deliberazione n.383 del 14.06.2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato, da ultimo, il nuovo Regolamento di Contabilità e Amministrazione di questa A.O.R.N. di Caserta;
- come previsto nel predetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità, questa AORN 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;
- con la deliberazione n.1 del 04.01.2018, immediatamente eseguibile, è stato fissato, per l'anno 2018, l'ammontare del fondo economale in € 40.000,00;

Dato atto

- Che con nota trasmessa a mezzo pec del 04.07.2018, 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 01.04.2018/30.06.2018, (II° trimestre 2018) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio e il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad **€8.422,91** e contestualmente il prospetto esplicativo della proiezione contabile cassa economale al 30.06.2018 (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 01.04.2018 al 30.06.2018 (II° trimestre anno 2018) per complessivi **€8.422,91** e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2018, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati nn. 2 e 3);
2. di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2018/30.06.2018 (II° trimestre '18) al funzionario delegato per le spese da effettuarsi a mezzo cassa economale, sig.ra Anita Correra;
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



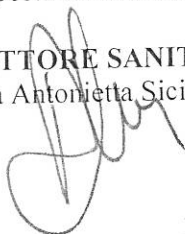
Visto di regolarità contabile del Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria

Dott. Eduardo Chianese _____

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

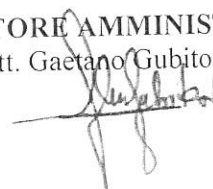
IL DIRETTORE SANITARIO

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

immesso 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;

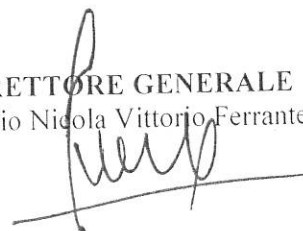
DELIBERA

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 01.04.2018 al 30.06.2018 (II° trimestre anno 2018), per complessivi €8.422,91 e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2018, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale (allegati nn. 2 e 3);
2. **DARE DISCARICO** con il presente atto, della gestione relativa il periodo 01.04.2018/30.06.2018, 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)
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

ALLEGATO N. ¹.....

Al Direttore U.O.C. G.EF. e della Progettualità Europea

Dr Eduardo Chianese

Sede

OGGETTO: trasmissione copia rendiconto spese economali 2° trimestre 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 01-04-2018/30-06-2018.

Distinti Saluti

Il funzionario delegato spese economali

(sig.ra Anita Correra)

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed
Economato

(dott.ssa Marisa Di Sano)

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE	29317.64	10682.36	8422.91	31577.09

Stampato il: 04/07/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/04/2018**

Alla data: **30/06/2018**

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
1094	DEBITORI DIVERSI	132	10/04/2018	NOTA/18	09/04/2018	8,30
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	164	10/05/2018	SC. FISC.N.41	06/04/2018	34,00
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	165	10/05/2018	SC.FISC. N. 7	10/04/2018	65,00
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	166	10/05/2018	SC. FISC. N. 005	19/04/2018	16,50
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	167	10/05/2018	SC.FISC. N. 27	19/04/2018	44,39
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	168	10/05/2018	SC. FISCA. N. 24	20/04/2018	21,50
1224	FARMACIA BRIGNOLA snc	169	10/05/2018	SC. FISC. N. 24	30/04/2018	20,00
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	170	10/05/2018	SC. FISC. N. 15	30/04/2018	26,00
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	171	10/05/2018	SC. FISC. N. 7	03/05/2018	26,06
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	172	10/05/2018	SC. FISC. N. 26	05/05/2018	16,50
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	173	10/05/2018	SC.FISC. N.14	09/05/2018	29,00
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	193	28/05/2018	SC.,FISC. N. 69	09/05/2018	17,00
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	194	28/05/2018	SC. FIS.N. 47	10/05/2018	15,50
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	195	28/05/2018	SC.FISC. N.10	11/05/2018	55,15
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	197	28/05/2018	SC. FISC. N. 33	11/05/2018	6,00
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	198	28/05/2018	SC. FISC. N. 43	15/05/2018	58,30
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	199	28/05/2018	SC.FISC. N. 63	18/05/2018	23,65
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	200	28/05/2018	SC.FISC. N. 42	22/05/2018	19,50
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	201	28/05/2018	SC. FISC. N. 42	23/05/2018	65,00
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	202	29/05/2018	SC. FISC. N. 52	25/05/2018	39,00
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	203	29/05/2018	SC.FISC. N. 25	26/05/2018	6,00
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	238	27/06/2018	SC.FISC. N. 21	01/06/2018	83,22
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	239	27/06/2018	SC. FISC. N. 10	08/06/2018	16,50
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	240	27/06/2018	SC. FISC. N.24	08/06/2018	29,14
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	241	27/06/2018	SC. FISC. N. 3	16/06/2018	6,00
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	242	27/06/2018	SC. FISC. N. 18	22/06/2018	44,00
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	243	27/06/2018	SC. FISC. N. 6	27/06/2018	94,30

Stampato il: 04/07/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 2 di 7

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**
 Dalla data: **01/04/2018**
 Alla data: **30/06/2018**

Totale Conto 501010101 - PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC AD ECCEZ. DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE : 885,51

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	149	02/05/2018	RIC. FISC.31	11/04/2018	20,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	179	17/05/2018	RIC. FISC. N. 12	27/04/2018	20,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	185	18/05/2018	RIC. FISC. N.21	09/05/2018	30,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	189	18/05/2018	RIC. FISC.N.3	15/05/2018	19,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	229	22/06/2018	RIC. FISC. N. 18	30/05/2018	40,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	237	22/06/2018	RIC. FISC.N. 3	12/06/2018	16,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	247	29/06/2018	RIC. FISC. N. 1	22/06/2018	30,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	250	29/06/2018	RIC. FISC.	26/06/2018	10,00
Totale Conto 501020305 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI :						185,00

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	133	10/04/2018	RIC. FISC. N. 18	10/04/2018	220,00
1094	DEBITORI DIVERSI	207	29/05/2018	NOTA14180	25/05/2018	39,98
1094	DEBITORI DIVERSI	208	29/05/2018	NOTA 14180/2	11/05/2018	6,89
14327	COMPUTER GROUP SRL	209	29/05/2018	SC. FISC. N. 2	22/05/2018	12,00
14327	COMPUTER GROUP SRL	220	11/06/2018	sc. fisc. n. 5	05/06/2018	25,00
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	244	27/06/2018	RIC. FISC. N. 34	27/06/2018	60,00
Totale Conto 501020401 - SUPPORTI INFORMATICI :						363,87

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

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	129	04/04/2018	RIC. FISC. N. 03	04/04/2018	35,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	145	02/05/2018	RIC. FISC. N. 8	27/04/2018	50,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	176	17/05/2018	RIC. FISC. N. 11	17/05/2018	60,00

Stampato il: 04/07/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 3 di 7

Elementi di selezione						
Cassa: E1 - CASSA ECONOMALE						
Dalla data: 01/04/2018						
Alla data: 30/06/2018						

642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	218	07/06/2018	RIC. FISC. N. 28	06/06/2018	35,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	245	28/06/2018	RIC. FISC. N. 21	28/06/2018	170,00
Totale Conto 501020405 - CANCELLERIA E STAMPATI :						350,00

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	146	02/05/2018	S.FISC. N.2	11/04/2018	6,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	147	02/05/2018	SC. FISC. N. 21	11/04/2018	1,20
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	148	02/05/2018	SC. FISC. N.12	12/04/2018	4,50
14201	CARSON STORE S.R.L.S.	150	02/05/2018	SC. FISC. N. 4	11/04/2018	327,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	151	02/05/2018	SC. FISC. N. 32	10/04/2018	60,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	152	02/05/2018	SC. FISC. N. 17	13/04/2018	7,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	153	02/05/2018	SC. FISC. N. 24	16/04/2018	1,60
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	154	02/05/2018	SC.FISC. N. 26	16/04/2018	23,00
13908	A.P.I. S.R.L.	155	02/05/2018	SC. FISC. N. 11	16/04/2018	48,80
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	177	17/05/2018	SC.FISC.N. 18	27/04/2018	15,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	178	17/05/2018	sc.fisc. n. 19	27/04/2018	10,00
14201	CARSON STORE S.R.L.S.	180	17/05/2018	SC. FISC. N. 8	27/04/2018	130,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	181	18/05/2018	SC.FISC. N. 56	27/04/2018	90,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	182	18/05/2018	SC.FISC. N. 26	30/04/2018	5,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	183	18/05/2018	SC.FISC. N. 29	02/05/2018	12,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	184	18/05/2018	SC.FISC. N. 32	07/05/2018	50,00
14064	EDIL 2000DE STASIO DOMENICO S.R.L.	186	18/05/2018	SC.FIS. N. 4	10/05/2018	48,80
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	187	18/05/2018	SC. FISC. N. 49	10/05/2018	59,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	188	18/05/2018	SC. FISC. N. 28	11/05/2018	6,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	190	18/05/2018	SC.FISC. N. 29	15/05/2018	4,00
14151	PROGRESS	228	22/06/2018	SC. FISC. N. 340	21/05/2018	6,95

Stampato il: 04/07/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 4 di 7

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/04/2018**

Alla data: **30/06/2018**

Conto	Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	230	22/06/2018	SC.FISC. N. 41	31/05/2018	121,20
13908	A.P.I. S.R.L.	231	22/06/2018	SC.FISC.N.31	31/05/2018	40,00
14064	EDIL 2000DE STASIO DOMENICO S.R.L.	232	22/06/2018	SC.FISC. N. 10	05/06/2018	64,00
14201	CARSON STORE S.R.L.S.	233	22/06/2018	SC. FISC. N. 6	06/06/2018	145,00
13908	A.P.I. S.R.L.	234	22/06/2018	SC.FIC.N.20	06/06/2018	30,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	235	22/06/2018	RIC.FISC. N.8	08/06/2018	27,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	236	22/06/2018	SC.FSC. N. 13	08/06/2018	9,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	246	29/06/2018	SC.FISC. N. 31	22/06/2018	146,60
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	248	29/06/2018	SC. FISC. N. 27	22/06/2018	5,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	249	29/06/2018	SC. FISC. N. 26	26/06/2018	64,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	251	29/06/2018	SC. FISC. N. 37	27/06/2018	11,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	252	29/06/2018	SC. FISC. 22	22/06/2018	18,00
Totale Conto 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI :						1 598,15

Codice Conto **501020601**

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

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	136	20/04/2018	RIC. 0045	20/04/2018	271,15
Totale Conto 501020601 - ACQUISTI DI PUBBLICAZIONI, LIBRI E RIVISTE :						271,15

Codice Conto **503020110**

Denominazione Conto **MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	156	04/05/2018	RIC.FISCC. N. 21	04/05/2018	15,00
Totale Conto 503020110 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE :						15,00

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
14221	AUTOLAVAGGIO SANTONASTASO GERARDO	130	05/04/2018	RIC. FISC. N. 380	03/04/2018	25,00
14228	ESSO DE BIASE CONCETTA	134	10/04/2018	RIC. FISC.	10/04/2018	20,00

Stampato il: 04/07/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 5 di 7

Elementi di selezione						
Cassa:	E1 - CASSA ECONOMALE					
Dalla data:	01/04/2018					
Alla data:	30/06/2018					

Codice	Denominazione	Quantità	Data	Codice Fiscale	Data Doc.	Importo
2035	Mercedes-Benz SMV Auto S.p.A.	141	23/04/2018	SC. FISC. N. 2	23/04/2018	55,00
13897	MAGIC AUTOLAVAGGIO DI RUSSO VINCENZO	159	08/05/2018	SC. FISC. N. 7	07/05/2018	28,00
14334	LUIGI MEROLA RICAMBI SRL	210	31/05/2018	SC. FISC. N. 11	29/05/2018	4,00
2035	Mercedes-Benz SMV Auto S.p.A.	211	31/05/2018	SC. FIS. N. 5	29/05/2018	34,82
14356	QUICK WASHING SRL	214	07/06/2018	RIC. FISC. N. 7727	06/06/2018	14,00
13897	MAGIC AUTOLAVAGGIO DI RUSSO VINCENZO	221	11/06/2018	SC.FISC. N. 5	11/06/2018	28,00
316	DELL' AQUILA NICOLA & c. snc	223	19/06/2018	SC.FISC. N. 11	12/06/2018	15,00
316	DELL' AQUILA NICOLA & c. snc	224	19/06/2018	SC. FISC. N. 1	15/06/2018	15,00
13897	MAGIC AUTOLAVAGGIO DI RUSSO VINCENZO	225	20/06/2018	SC.FISC. N. 5	04/06/2018	28,00
1094	DEBITORI DIVERSI	253	29/06/2018	NOTA 17427	29/06/2018	10,00
Totale Conto 503040101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI :						276,82

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	157	07/05/2018	RIC.413	04/05/2018	186,50
1094	DEBITORI DIVERSI	160	08/05/2018	NOTA11547	03/05/2018	122,18
1094	DEBITORI DIVERSI	191	24/05/2018	RIC. N.0092	19/05/2018	50,00
1094	DEBITORI DIVERSI	217	07/06/2018	RIC. 33594	06/06/2018	209,04
Totale Conto 509010110 - ALTRE IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) :						567,72

Codice Conto	50903020501
Denominazione Conto	SPESE DI BOLLO

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	204	29/05/2018	NOTA 14103	25/05/2018	480,00
1094	DEBITORI DIVERSI	206	29/05/2018	ESTR. CONTO 2	29/05/2018	24,66
1094	DEBITORI DIVERSI	255	30/06/2018	ESTR. CONT. 2	30/06/2018	24,93
Totale Conto 50903020501 - SPESE DI BOLLO :						529,59

Codice Conto	50903020503
Denominazione Conto	ALTRE SPESE GENERALI

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

Stampato il: 04/07/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 6 di 7

Elementi di selezione						
Cassa: E1 - CASSA ECONOMALE						
Dalla data: 01/04/2018						
Alla data: 30/06/2018						
1094	DEBITORI DIVERSI	128	04/04/2018	NOTA/2018	04/04/2018	6,80
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	131	06/04/2018	RIC. FIS. N. 1	03/04/2018	20,00
1094	DEBITORI DIVERSI	135	19/04/2018	N.177631	19/04/2018	379,50
1094	DEBITORI DIVERSI	137	20/04/2018	0045/2	20/04/2018	1,50
1094	DEBITORI DIVERSI	138	20/04/2018	10262	20/04/2018	27,00
1094	DEBITORI DIVERSI	139	20/04/2018	10264	20/04/2018	118,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	140	23/04/2018	SC. FISC. N. 26	23/04/2018	2,00
13907	IGISAMA SRL	142	24/04/2018	SC.FISC. N. 53	20/04/2018	330,00
1094	DEBITORI DIVERSI	143	27/04/2018	NOTA10669	23/04/2018	800,00
1094	DEBITORI DIVERSI	144	27/04/2018	MSG6	27/04/2018	7,75
1094	DEBITORI DIVERSI	158	07/05/2018	NOTA 10555	20/04/2018	311,73
14151	PROGRESS	162	10/05/2018	SC. FISC. N. 215	08/05/2018	71,90
13834	PUBLIPARKING	163	10/05/2018	SC. N. 182760	08/05/2018	2,00
1094	DEBITORI DIVERSI	174	11/05/2018	NOTA PROT. 12508	11/05/2018	150,29
1094	DEBITORI DIVERSI	175	15/05/2018	NOTA 12939	15/05/2018	145,50
1094	DEBITORI DIVERSI	192	24/05/2018	RIC. N. 0092/B	19/05/2018	1,50
1094	DEBITORI DIVERSI	205	29/05/2018	ESTR.CONTO	29/05/2018	66,46
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	212	31/05/2018	SC. FISC. N. 58	09/05/2018	11,00
13407	TER-IGNIS-ENERGIA SRL	213	31/05/2018	RIC. FISC.	31/05/2018	18,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	215	07/06/2018	SC. FISC. N. 18	06/06/2018	2,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	216	07/06/2018	SC. FISC. N. 21	06/06/2018	2,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	219	07/06/2018	SC. FISC. N. 35	06/06/2018	45,00
13407	TER-IGNIS-ENERGIA SRL	222	12/06/2018	RIC.FISC. N. 26187	11/06/2018	18,00
1094	DEBITORI DIVERSI	226	20/06/2018	NOTA13877	23/05/2018	616,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	227	21/06/2018	RIC. FISC. N. 20	14/06/2018	159,21
1094	DEBITORI DIVERSI	254	30/06/2018	ESTR. CONTO	30/06/2018	66,46
Totale Conto 50903020503 - ALTRE SPESE GENERALI :						3 380,10

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: 04/07/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 7 di 7

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/04/2018**

Alla data: **30/06/2018**

Il Cassiere Economico

ALLEGATO N. 3

Cassa	Numer	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	128	04/04/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DOTT.SSA SIMONE PER SPESA PARCHEGGIO	1094-DEBITORI DIVERSI	6,8
E1-CASSA ECONOMAL	129	04/04/2018 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE TIMBRI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	35,0
E1-CASSA ECONOMAL	130	05/04/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER LAVAGGIO AMBULANZA TARGA FF0768A	14221-AUTOLAVAGGIO SANTONASTASO GERARDO	25,0
E1-CASSA ECONOMAL	131	06/04/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER ACQUISTO BENZINA X MACCHINA TAGLIAERBA SISTEMAZIONE AREE VERDI	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	20,0
E1-CASSA ECONOMAL	132	10/04/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DOTT.SSA ANNA DELLO STRITTO ACQUISTO FARMACO URGENTE	1094-DEBITORI DIVERSI	8,3
E1-CASSA ECONOMAL	133	10/04/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO TONER PER U.L.O.O. CC. PRONTOSOCORSO GEN E PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO	642-C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	220,0
E1-CASSA ECONOMAL	134	10/04/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DR OTTAVIANO PER CAMBIO OLIO AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA EB929GB	14228-ESSO DE BIASE CONCETTA	20,0
E1-CASSA ECONOMAL	135	19/04/2018 00:00:00	Spesa	SPESA DISTINTUTOPER CAUSA CORAZZO ANTONIO CAORNI DI CASERTA	1094-DEBITORI DIVERSI	379,5
E1-CASSA ECONOMAL	136	20/04/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER ABBONAMENTO ARIVISTA BIMESTRALE AREA PERSONALE RU DIREZIONE GENERALE	1094-DEBITORI DIVERSI	271,15
E1-CASSA ECONOMAL	137	20/04/2018 00:00:00	Spesa	SPESA POSTALI SU VERSAMENTO QUOTA PER ABBONAMENTO A RIVISTA AREA PERSONALE RU PER DIREZIONE GENERALE	1094-DEBITORI DIVERSI	1,5
E1-CASSA ECONOMAL	138	20/04/2018 00:00:00	Spesa	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE A RUOLO AORN CASERTA CMETODA S.P.A	1094-DEBITORI DIVERSI	27,0

04/07/2018 09:51:34

ANITA CORRERA

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	139 20/04/2018 00:00:00	Spesa	CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE A RUOLO ADRN CASERTA C/ METODA SPA	1094-DEBITORI DIVERSI	118.5
E1-CASSA ECONOMAL	140 23/04/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER RIPRODUZIONI CHIAVI LOCALI UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	2.0
E1-CASSA ECONOMAL	141 23/04/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER CAMBIO OLIO E LIQUIDO PER POMPA AD BLUE SU AMBULANZA TNE TARGA FA892PW	2035-Mercedes-Benz SMV Auto S.p.A.	55.0
E1-CASSA ECONOMAL	142 24/04/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE N.3 BACCHECHE PER AFFISSIONE COPMUNICAZIONI SINDACALI	13907-IGISAMA SRL	330.0
E1-CASSA ECONOMAL	143 27/04/2018 00:00:00	Spesa	CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2018	1094-DEBITORI DIVERSI	800.0
E1-CASSA ECONOMAL	144 27/04/2018 00:00:00	Spesa	SPESE PER BONIFICO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2018	1094-DEBITORI DIVERSI	7.75
E1-CASSA ECONOMAL	145 02/05/2018 00:00:00	Spesa	FORNITURA TIMBRI DIVERSI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	50.0
E1-CASSA ECONOMAL	146 02/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	6.0
E1-CASSA ECONOMAL	147 02/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	1.2
E1-CASSA ECONOMAL	148 02/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	4.5
E1-CASSA ECONOMAL	149 02/05/2018 00:00:00	Spesa	FORNITURA CARBURANTE	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	20.0
E1-CASSA ECONOMAL	150 02/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14201-CARSON STORE S.R.L.S.	327.0
E1-CASSA ECONOMAL	151 02/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	60.0
E1-CASSA ECONOMAL	152 02/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	7.0
E1-CASSA ECONOMAL	153 02/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	1.6

04/07/2018 09:51:34

ANITA CORRERA

Cassa	Numer Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	154	02/05/2018 Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	23.0
E1-CASSA ECONOMAL	155	02/05/2018 Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13908-A.P.I. S.R.L.	48.8
E1-CASSA ECONOMAL	156	04/05/2018 Spesa	RIPARAZIONE URGENTE RILEVATORE BANCONOTE FALSE	642-C.R. SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	15.0
E1-CASSA ECONOMAL	157	07/05/2018 Spesa	SPESA PER TASSA ISCRIZIONEORDINE DEGLI AVVOCACATI DIP. AVV. LUCREZIA VELOTTI	1094-DEBITTORI DIVERSI	186.5
E1-CASSA ECONOMAL	158	07/05/2018 Spesa	SPESE PER OPPOSIZIONE A. MANZONI C/ AORN S. ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA	1094-DEBITTORI DIVERSI	311.73
E1-CASSA ECONOMAL	159	08/05/2018 Spesa	SPESA PER LAVAGGIO AMBULANZA TARGA FA892PW	13897-MAGIC AUTOLAVAGGIO DI RUSSO VINCENZO	28.0
E1-CASSA ECONOMAL	160	08/05/2018 Spesa	SPESA PER TASSA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI DIP. AVV. ANNA SAMMARCO	1094-DEBITTORI DIVERSI	122.18
E1-CASSA ECONOMAL	161	09/05/2018 Entrata	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PER SPESE SOSTENUTEDAL 01.01.2018 AL 30.03.2018 ORDINATIVO N. 25 DEL 08.05.2018 PRESSO UNICREDIT BANCA SPA-CASERTA VANITELLI VERSATI SUL C/C N. 102620202	-	10682.36
E1-CASSA ECONOMAL	162	10/05/2018 Spesa	ASCQUISTO CORNICI X QUADRI DIREZIONE GENERALE	14151-PROGRESS	71.9
E1-CASSA ECONOMAL	163	10/05/2018 Spesa	RRIMBORSO SPESA PARCHEGGIO X SERVIZI ESTERNI	13834-PUBBLIPARKING	2.0
E1-CASSA ECONOMAL	164	10/05/2018 Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	34.0
E1-CASSA ECONOMAL	165	10/05/2018 Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO 65.0	
E1-CASSA ECONOMAL	166	10/05/2018 Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	16.5
E1-CASSA ECONOMAL	167	10/05/2018 Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO 44.39	
E1-CASSA ECONOMAL	168	10/05/2018 Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	21.5

04/07/2018 09:51:34

ANITA CORRERA

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	169	10/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1224-FARMACIA BRIGNOLA snc	20.0
E1-CASSA ECONOMAL	170	10/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTI FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	26.0
E1-CASSA ECONOMAL	171	10/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	26.06
E1-CASSA ECONOMAL	172	10/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	16.5
E1-CASSA ECONOMAL	173	10/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	29.0
E1-CASSA ECONOMAL	174	11/05/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA PER ACQUISTI VARI DIREZIONE GENERALE	1094-DEBITORI DIVERSI	150.29
E1-CASSA ECONOMAL	175	15/05/2018 00:00:00	Spesa	SPESA SOSTITUITO PER OPPOSIZIONE D.L. FEPP SRLS CAORN SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA-DELIBERAZIONE N. 285/2018	1094-DEBITORI DIVERSI	145.5
E1-CASSA ECONOMAL	176	17/05/2018 00:00:00	Spesa	FORNITURA URGENTE TIMBRI DIVERSI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	60.0
E1-CASSA ECONOMAL	177	17/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	15.0
E1-CASSA ECONOMAL	178	17/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	10.0
E1-CASSA ECONOMAL	179	17/05/2018 00:00:00	Spesa	FORNITURA BENZINA PER MACCHINA TOSAERBA	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	20.0
E1-CASSA ECONOMAL	180	17/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14201-CARSON STORE S.R.L.S.	130.0
E1-CASSA ECONOMAL	181	18/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	90.0
E1-CASSA ECONOMAL	182	18/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	5.5
E1-CASSA ECONOMAL	183	18/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	12.0

04/07/2018 09:51:34

ANITA CORRERA

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo	
E	E1-CASSA ECONOMOMAL	184	18/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	50.0
E	E1-CASSA ECONOMOMAL	185	18/05/2018 00:00:00	Spesa	FORNITURA CARBURANTE PER MANUTENZIONE	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	30.0
E	E1-CASSA ECONOMOMAL	186	18/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14064-EDIL 2000DE STASIO DOMENICO S.R.L.	48.8
E	E1-CASSA ECONOMOMAL	187	18/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	59.0
E	E1-CASSA ECONOMOMAL	188	18/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	6.0
E	E1-CASSA ECONOMOMAL	189	18/05/2018 00:00:00	Spesa	FORNITURA CARBURANTE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	19.0
E	E1-CASSA ECONOMOMAL	190	18/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	4.0
E	E1-CASSA ECONOMOMAL	191	24/05/2018 00:00:00	Spesa	VERSAMENTO TASSA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE MESSA IN ESERCIZIO NUOVO ANGIOGRAFO	1094-DEBITTORI DIVERSI	50.0
E	E1-CASSA ECONOMOMAL	192	24/05/2018 00:00:00	Spesa	TASSA POSTALE SU VERSAMENTO CONTRIBUTO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER MESSA IN FUNZIONE NUOVO ANGIOGRAFO	1094-DEBITTORI DIVERSI	1.5
E	E1-CASSA ECONOMOMAL	193	28/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	17.0
E	E1-CASSA ECONOMOMAL	194	28/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	15.5
E	E1-CASSA ECONOMOMAL	195	28/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	55.15
E	E1-CASSA ECONOMOMAL	197	28/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	6.0
E	E1-CASSA ECONOMOMAL	198	28/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	58.3
E	E1-CASSA ECONOMOMAL	199	28/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	23.65

04/07/2018 09:51:34

ANITA CORRERA

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	200	28/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	19.5
E1-CASSA ECONOMAL	201	28/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	65.0
E1-CASSA ECONOMAL	202	29/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	39.0
E1-CASSA ECONOMAL	203	29/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	6.0
E1-CASSA ECONOMAL	204	29/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO N. 30 MARCHE DA BOLLO PER GRU	1094-DEBITORI DIVERSI	480.0
E1-CASSA ECONOMAL	205	29/05/2018 00:00:00	Spesa	COMPETENZE -INTERESSI PER TENUTA CONTO UNICREDIT N. 102620202 AL 31.03.2018	1094-DEBITORI DIVERSI	66.46
E1-CASSA ECONOMAL	206	29/05/2018 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO PER TENUTA CONTO C/C N. 102620202 PRESSO UNICREDIT AL 31.03.2018	1094-DEBITORI DIVERSI	24.66
E1-CASSA ECONOMAL	207	29/05/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA N. 2 CAVI VGA PER PROIETTORI EPSON AULE POLO DIDATTICO (RIC. N. 407-1785552-0745148 DELL'11.05.2018)	1094-DEBITORI DIVERSI	39.98
E1-CASSA ECONOMAL	208	29/05/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA PER ACQUISTO N.2 ADATTATORI PER CAVI VGA PER PROIETTORI EPSON POLO DIDATTICO (RIC. N.407-0830588-1363565 DELL'11-05-2018)	1094-DEBITORI DIVERSI	6.89
E1-CASSA ECONOMAL	209	29/05/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA PER ACQUISTO DI UNO SWITCH AD 8 PORTE PER NUOVI LOCALI CED	14327-COMPUTER GROUP SRL	12.0
E1-CASSA ECONOMAL	210	31/05/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO REFERENTE AUTOPARCO PER ACQUISTO NR 2 LAMPADINE AMABBAGLIANTI PER AMBULANZA DI TIPO B	14334-LUIGI MEROLA RICAMBI SRL	4.0
E1-CASSA ECONOMAL	211	31/05/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO REFERENTE AUTOPARCO PER ACQUISTO 20 LITRI LIQUIDO AD BLUE PER AMBULANZA TNE	2035-Mercedes-Benz SMV Auto S.p.A.	34.82
E1-CASSA ECONOMAL	212	31/05/2018 00:00:00	Spesa	RIMBORSO DIP. DOTT.SSA AGRESTITI PER ACQUISTO CASSETTA POSTALE INSTALLATA PRESSO PATOLOGIA CLINICA PER CORRISPONDENZA PROGETTO "OSPEIALE SENZA FUMO E TABACCO"	13054-LA FERRAMENTA DI POLITO DOMENICO	11.0
E1-CASSA ECONOMAL	213	31/05/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO URGENTE BOMBOLA GPL PER ANATOMIA PATOLOGICA	13407-IER-IGNIS-ENERGIA SRL	18.0
E1-CASSA ECONOMAL	214	07/06/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER LAVAGGIO AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA N. FD213KF	14356-QUICK WASHING SRL	14.0

04/07/2018 09:51:34

ANITA CORRERA

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	215	07/06/2018	Spesa	SPESA PER RIPRODUZIONE STANZA ARCHIVIO GARE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	2.0
E1-CASSA ECONOMAL	216	07/06/2018	Spesa	SPESA PER RIPRODUZIONE UFFICI PROVVEDITORATO ED ECONOMATO(STANZA SEGRETERIA)	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	2.0
E1-CASSA ECONOMAL	217	07/06/2018	Spesa	SPESA PER TASSA DI POSSESSO AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA DG140HC	1094-DEBITORI DIVERSI	209.04
E1-CASSA ECONOMAL	218	07/06/2018	Spesa	ACQUISTO URGENTE CUCITRICE DA TAVOLO PER SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	642-C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	35.0
E1-CASSA ECONOMAL	219	07/06/2018	Spesa	ACQUISTO URGENTE N.3 TELECOMANDI UNIVERSALI PER CONDIZIONATORI UOC NEUROLOGIA	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	45.0
E1-CASSA ECONOMAL	220	11/06/2018	Spesa	RIMBORSO DR SFERRAGATTA PER ACQUISTO N.4 PORTE COM PER INTERFACCIAMANTO DEL PC UOC PATOLOGIA CLINICA	14327-COMPUTER GROUP SRL	25.0
E1-CASSA ECONOMAL	221	11/06/2018	Spesa	SPESA PER LAVAGGIO MERCEDES TNE TARGATA FA892PW	13897-MAGIC AUTOLAVAGGIO DI RUSSO VINCENZO	28.0
E1-CASSA ECONOMAL	222	12/06/2018	Spesa	ACQUISTO BOMBOLA GPL PER UOC PATOLOGIA CLINICA	13407-TER-IGNIS-ENERGIA SRL	18.0
E1-CASSA ECONOMAL	223	19/06/2018	Spesa	SPESA PER CONVERGENZA PNEUMATICI AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA FD213KF	316-DELL' AQUILA NICOLA & C. snc	15.0
E1-CASSA ECONOMAL	224	19/06/2018	Spesa	SPESA PER CONVERGENZA AUTOVEICOLO AZIENDALE TARGA EB929GB	316-DELL' AQUILA NICOLA & C. snc	15.0
E1-CASSA ECONOMAL	225	20/06/2018	Spesa	SPESA PER LAVAGGIO AMBULANZA TIPO A	13897-MAGIC AUTOLAVAGGIO DI RUSSO VINCENZO	28.0
E1-CASSA ECONOMAL	226	20/06/2018	Spesa	SPESA SOSTITUITO PER CAUSE TARTAGLIONE DOMENICO GIUDICE DI PACE DI CASERTA E PISTONE PATRIZIA EREDI DE MARTINO 1094-DEBITORI DIVERSI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	159.21
E1-CASSA ECONOMAL	227	21/06/2018	Spesa	RIMBORSO ARCH. PATTUCCI PER ACQUISTI URGENTI	14151-PROGRESS	6.95
E1-CASSA ECONOMAL	228	22/06/2018	Spesa	MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	40.0
E1-CASSA ECONOMAL	229	22/06/2018	Spesa	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE PER ATTREZZATURA MANUTENZIONE AREE VERDI		

04/07/2018 09:51:34

ANITA CORRERA

Pagina 7 di 9

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	230	22/06/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	121.2
E1-CASSA ECONOMAL	231	22/06/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13908-A.P.I. S.R.L.	40.0
E1-CASSA ECONOMAL	232	22/06/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14064-EDIL 2000DE STASIO DOMENICO S.R.L.	64.0
E1-CASSA ECONOMAL	233	22/06/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	14201-CARSON STORE S.R.L.S.	145.0
E1-CASSA ECONOMAL	234	22/06/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13908-A.P.I. S.R.L.	30.0
E1-CASSA ECONOMAL	235	22/06/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	27.5
E1-CASSA ECONOMAL	236	22/06/2018	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	9.0
E1-CASSA ECONOMAL	237	22/06/2018	Spesa	FORNITURACARBURANTEPERDECEPUGLITATORE	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	16.0
E1-CASSA ECONOMAL	238	27/06/2018	Spesa	ACQUISTO URGE NTE FARMACI	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	83.22
E1-CASSA ECONOMAL	239	27/06/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	16.5
E1-CASSA ECONOMAL	240	27/06/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	29.14
E1-CASSA ECONOMAL	241	27/06/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	2246-FARMACIA DR. SERGIO BARCA	6.0
E1-CASSA ECONOMAL	242	27/06/2018	Spesa	ACQUISISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	44.0
E1-CASSA ECONOMAL	243	27/06/2018	Spesa	ACQUISTO FARMACI IN URGENZA	1369-FARMACIA FRESA DR ELIO	94.3
E1-CASSA ECONOMAL	244	27/06/2018	Spesa	ACQUISTO URGENTE TONER PER UO OCCUSTICA	642-C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	60.0

04/07/2018 09:51:34

ANITA CORRERA

Pagina 8 di 9

Cassa	Numero	Data	Tipo	Descrizione	Fornitore	Importo
E1-CASSA ECONOMAL	245	28/06/2018 00:00:00	Spesa	FORNITURATIMBRI DIVERSI	11310-MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	170,0
E1-CASSA ECONOMAL	246	29/06/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	146,6
E1-CASSA ECONOMAL	247	29/06/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO CARBURANTE PER DECESPUGLIATORE	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	30,0
E1-CASSA ECONOMAL	248	29/06/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	5,0
E1-CASSA ECONOMAL	249	29/06/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	64,5
E1-CASSA ECONOMAL	250	29/06/2018 00:00:00	Spesa	FORNITURA CARBURANTE PER DECESPUGLIATORE	12962-STAZIONE DI SERVIZIO ENI	10,0
E1-CASSA ECONOMAL	251	29/06/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	11,0
E1-CASSA ECONOMAL	252	29/06/2018 00:00:00	Spesa	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE	13054-LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	18,0
E1-CASSA ECONOMAL	253	29/06/2018 00:00:00	Spesa	SPESA PER SOST. LAMPADA ANVABAGLIANTE AMBULANZA TIPO B TARGA DN842KM	1094-DEBITORI DIVERSI	10,0
E1-CASSA ECONOMAL	254	30/06/2018 00:00:00	Spesa	COMPETENZE-INTERESSI PER TENUTA CONTO UNICREDIT N. 102620202AL 30.06.2018	1094-DEBITORI DIVERSI	66,46
E1-CASSA ECONOMAL	255	30/06/2018 00:00:00	Spesa	IMPOSTA DI BOLLO PER TENUTA CONTO C/C N.102620202 PRESSO UNICREDIT AL 30.06.2018	1094-DEBITORI DIVERSI	24,93

Totale Spese: 8 422,91
Totale Entrate: 10 682,36
Totale Anticipi: 0,00

Totale righe: 127

Provveditorato AORN Caserta

Da: <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: mercoledì 4 luglio 2018 10:34
A: <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Allega: daticert.xml; postacert.eml
Oggetto: CONSEGNA: trasmissione copia rendiconto spese economali II trimestre 2018

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/07/2018 alle ore 10:34:08 (+0200) il messaggio "trasmissione copia rendiconto spese economali II trimestre 2018" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a "gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec286.20180704103352.01512.02.1.67@pec.aruba.it

Provveditorato AORN Caserta

Da: <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: mercoledì 4 luglio 2018 10:33
A: <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Allega: daticert.xml
Oggetto: ACCETTAZIONE: trasmissione copia rendiconto spese economali II trimestre 2018

Ricevuta di accettazione

Il giorno 04/07/2018 alle ore 10:33:52 (+0200) il messaggio "trasmissione copia rendiconto spese economali II trimestre 2018" proveniente da "provveditorato@ospedalecasertapec.it" ed indirizzato a: gestioneeconomicafinanziaria@ospedalecasertapec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec286.20180704103352.01512.02.1.67@pec.aruba.it