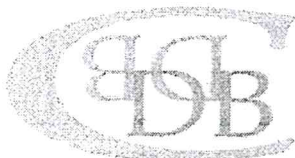


E.I.



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000757

del 16 OTT. 2019

OGGETTO: Rendicontazione con rimborso delle spese effettuate anno 2019 a mezzo Economato. Elenco n. 4/Economato - Periodo 30.07.2019 - 11.10.2019 .

U.O.C. PROPONENTE

U.O.C PROVVEDITORATO

Proposta n. 136 del 14.10.2019

Il Responsabile del Procedimento
Valentina Nasta

Il Direttore F.F. U.O.C Provveditorato
Ing. Vincenzo Spera

U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2019

Prot. n. _____ del _____

N° Conto economico _____

N° Conto Patrimoniale _____

Budget assegnato (Euro) _____

Budget già utilizzato (euro) _____

Valore presente atto (Euro) _____

Disponibilità residua di budget (Euro) _____

Non comporta ordine di spesa

CASSA ECONOMALE

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore dell'U.O.C.
(Dr.ssa Rosaria Di Fresco)

L'anno duemiladicinque gio no sedici del mese di Ottobre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con DP n. 195/Serv.1°/S.G. del 04 Aprile 2019, assistito da dal Dr. Santo Velardi quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

11.4 OTT 2019

Il Direttore F. F. U.O.C Provveditorato Ing. Vincenzo Spera

PREMESSO che, con delibera n. 765 del 27.04.2012, alla sig.ra Valentina Nasta, collaboratore amministrativo, sono state attribuite le funzioni di Economo con poteri di firma sul conto intestato allo stesso, affinché possa provvedere agli adempimenti di competenza;

CONSIDERATO che, con delibera n. 120 del 16.05.2019 è stato approvato il regolamento per la gestione degli acquisti a mezzo Cassa Economale per le spese minute o di urgenza di cui all'allegato n. 2 e contestualmente all'entrata in vigore del nuovo regolamento, sono stati abrogati tutti i precedenti regolamenti aziendali per gli acquisti a mezzo cassa economale;

DATO ATTO che:

- **con deliberazione n. 257 del 28.02.2019** è stato adottato il Regolamento Aziendale che disciplina le procedure di nomina, le funzioni, i compiti e le responsabilità degli Agenti Contabili dell'Azienda Ospedaliera ARNAS Civico di Palermo, nominando gli Agenti Contabili "di Denaro e di Materia" della U.O.C Provveditorato, quale Agente Contabile Principale il Provveditore e quale Agente Contabile Secondario l'Economo;
- **che deliberazione n. 18 del 09.01.2019** è stata chiesta dall'Economo la somma di € 25.000,00 quale dotazione di cassa economale, al fine di provvedere agli acquisti urgenti di beni e servizi non inseriti in contratti di fornitura per l'anno 2019;
- **con ordinativo di pagamento n. 441 del 16.01.2019** disposto dall'U.O.C Economico Finanziario, è stata destinata all'Economo la somma di € 25.000,00 quale dotazione della cassa economato per l'anno 2019;
- **con atto n. 400 del 01.04.2019** è stato deliberato il 1° rendiconto economato **con rimborso** inerente le spese sostenute dal 01.01.2019 al 26.03.2019, per un ammontare complessivo pari ad € 22.041,42;
- **con ordinativo di pagamento n.3688 del 09.04.19** è stato **rimborsato** il 1° rendiconto economato inerente le spese sostenute dal 01.01.2019 al 26.03.2019, per un ammontare complessivo pari ad € 22.041,42;
- **con atto n. 283 del 13.06.19** è stato deliberato il 2° rendiconto economato **con rimborso** inerente le spese sostenute dal 27.03.2019 al 04.06.2019, per un ammontare complessivo pari ad € 15.395,60;
- **con ordinativo di pagamento n. 6088 del 19.06.2019** è stato **rimborsato** il 2° rendiconto economato inerente le spese sostenute dal 27.03.2019 al 04.06.2019, per un ammontare complessivo pari ad € 15.395,60;
- **con atto n. 536 del 09.08.19** è stato deliberato il 3° rendiconto economato **con rimborso** inerente le spese sostenute dal 05.06.2019 al 29.07.2019, per un ammontare complessivo pari ad € 15.713,78;
- **con ordinativo di pagamento n. 7823 del 13.08.2019** è stato **rimborsato** il 3° rendiconto economato inerente le spese sostenute dal 05.05.2019 al 29.07.2019, per un ammontare complessivo pari ad € 15.713,78;

ATTESO che la disponibilità di cassa al **29.07.2019** ammontava ad € 9.286,22 risultante dalla somma: Cassa economale C/Corrente di € 7.698,77 e Cassa economale Contanti di € 1.587,45;

VISTO il Registro cronologico informatico della cassa economato dal movimento contabile n. 777 del 02.08.19 al movimento contabile n. 1020 del 11.10.19, parte integrante del seguente atto, relativo alle spese sostenute dall'economo per vari pagamenti a fronte di scontrini fiscali, ricevute fiscali, bollettini di conto corrente e spese sostenute e fatturate al netto d'Iva, per un importo complessivo di € 17.373,53; (All. A)

TENUTO CONTO della ulteriore verifica delle spese sostenute dall'economo dalla quale risulta che la spesa sostenuta nel periodo compreso fra il 30.07.2019 ed il 11.10.2019 ammonta complessivamente ad € 17.373,53; (All. B)

DATO ATTO che la disponibilità di cassa al 11.10.2019 ammonta ad € 7.626,47, risultante dalla somma della cassa economale c/corrente di € 7.480,04 e cassa economale contanti di € 146,43; (All. C)

ACCERTATO che gli scontrini fiscali, le ricevute fiscali e le fatture sono state prese in carico, corredate dei visti prescritti, delle bolle di accompagnamento corrispondenti e degli ordinativi ove previsto;

CONSIDERATO che il pagamento di scontrini fiscali, ricevute fiscali e delle fatture, nel limite dello stanziamento dei conti diversi, rientra nelle funzioni del Direttore dell'Area Provveditorato ed Economato;

DATO ATTO che il Dirigente propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L.20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L.6 novembre 2012 n. 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” – nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

DATO ATTO che è obbligo dell'Economo rendicontare le spese sostenute;

PROPONE

Per quanto espresso in preambolo che qui si intende integralmente riportato :

1. **RATIFICARE** le spese sostenute dall'Economo e dettagliate nel Registro Cronologico allegato al presente atto; (**All “ A ”**);
2. **DARE ATTO** che la spesa complessiva del rendiconto economato n. 4/E relativo al periodo 30.07.2019 - 11.10.2019 ammonta ad € 17.373,53; (**Allegato B**)
3. **DARE ATTO** che la disponibilità di cassa al 11.10.2019 ammonta ad € 7.626,47, risultante dalla somma della cassa economato c/corrente di € 7.480,04 e cassa economato contanti € 146,43; (**All. C**)
4. **RIMBORSARE** all'Economo l'importo complessivo di € 17.373,53 a titolo di **reintegro** della dotazione di cassa economato, al fine di consentire allo stesso di far fronte alle spese di competenza;
5. **AUTORIZZARE** l'Area Risorse Economiche ad emettere mandato sul conto 1.02.04.01.0202 Cassa economato C/Corrente di pari importo € 17.373,53 a titolo di **reintegro**, nei confronti dell'Economo;
6. **DARE ATTO** che gli allegati A, B, C fanno parte integrante della presente delibera, mentre il plico contenente le scritture contabili in originale verrà custodito e sarà consultabile presso l'Archivio Generale;
7. **CONFERIRE** esecuzione immediata al presente atto, stante l'urgenza di reintegrare la cassa economato.

IL DIRETTORE F. F. U.O.C PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Spera

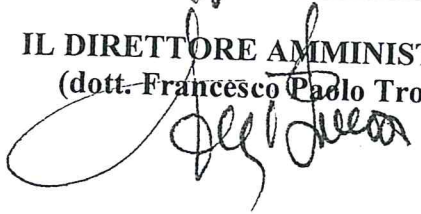


14/01/2014

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Francesco Paolo Tronca)



parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO
(dott. Salvatore Requiez)



IL DIRETTORE GENERALE

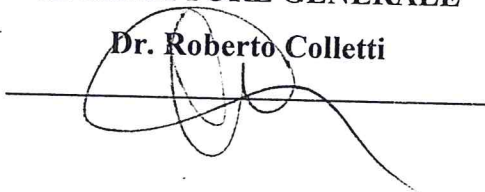
- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 A.R.N.A.S. CIVICO
ANNO: 2019
CASSA: 1 CASSA ECONOMALE - 1.02.04.01.0202
DEPOSITO: Tutti

000757

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " A
Economo - Valentina Nasta

SALDO FINO AL 30/07/2019

Dotazione : 62,437,02 Entrate : 115,77 Uscite : 53.150,80 Anticipaz. : 115,77 Saldo : 9.286,22

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
02/08/2019	777 53363	4RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 53363SIG.RE ANTONINO AMATO - AUTOPARCO AZIENDALE ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - COMPART	U 2	5.09.03.02.9916	3,00
02/08/2019	778 53363	2SCONTRINO N. 47 DEL 30.07.2019 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U 2	11876	33,30
02/08/2019	779 53363	2SCONTRINO N. 48 DEL 30.07.2019 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U 2	11876	6,82
02/08/2019	780 53363	3SCONTRINO N. 4 DEL 30.07.2019 53363NUOVA EMI SRL - N. 60 RULLI PER LETTIGA PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (B, G, N,	U 1	5.01.01.05.0202	204,96
02/08/2019	781 53364	2SCONTRINO N. 44 DEL 31.07.2019 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U 2	11876	10,02
02/08/2019	782 53364	2SCONTRINO N. 45 DEL 31.07.2019 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U 2	11876	10,86
02/08/2019	783 53364	2SCONTRINO N. 46 DEL 31.07.2019 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U 2	11876	26,00
02/08/2019	784 53364	3SCONTRINO N. 9 DEL 31.07.2019 53364CARTOLERIA PETROLÀ M. - N. 1 TIMBRO LINEARE SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U 2	5.01.02.01.0401	6,00
02/08/2019	785 53365	2SCONTRINO N. 35 DEL 01.08.2019 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U 2	26259	50,57
02/08/2019	786 53365	2SCONTRINO N. 36 DEL 01.08.2019	U 2	26259	10,30

Economo - Valentina Nasta

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
 ALLEGATO " " A
 Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
FARMACIA GENOVESE DIEGO						
02/08/2019	787 53365	2SCONTRINO N. 38 DEL 01.08.2019 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		6,02
02/08/2019	788 53365	2SCONTRINO N. 39 DEL 01.08.2019 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		22,85
05/08/2019	789	3SCONTRINO N. 15 DEL 02.05.2019 54244OLIMPIA RAFFINERIA - KG 700 SALE OSMOSI INVERSA SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		137,00
05/08/2019	790	4RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 54244DR.SSA PALAZZOLO M.GRAZIA FARMACISTA ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGEN	U	5.09.03.02.9911 2		14,50
05/08/2019	791	3SCONTRINO N. 3 DEL 05.08.2019 54244DA.MI.RA SNC - FOTOCOPIE VARIE SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		15,80
05/08/2019	792 54244	2SCONTRINO N. 38 DEL 05.08.2019 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		184,38
05/08/2019	793 54245	2SCONTRINO N. 40 DEL 05.08.2019 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		42,00
05/08/2019	794 54245	2SCONTRINO N. 41 DEL 05.08.2019 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		101,81
05/08/2019	795 54245	2SCONTRINO N. 43 DEL 05.08.2019 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		9,10
06/08/2019	796	3SCONTRINO N. 32 DEL 06.08.2019 54245ARVO FERRAMENTA - N. 10 CERNIERE MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		45,00
06/08/2019	797	3SCONTRINO N. 21 DEL 06.08.2019 54246PERNA SETTIMO CART - N. 50 ROTOLI BANCOMAT SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		16,50
06/08/2019	798	3SCONTRINO N. 20 DEL 06.08.2019 54246PERNA SETTIMO CART - N. 20 LEGA FOGLI A/A SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		4,00

Economato - Valentina Nasta

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO "A"
Economo - Valentina Nasta

A

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
06/08/2019	799 2SCONTRINO N. 64 DEL 06.08.2019 54246 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		5,43
06/08/2019	800 2SCONTRINO N. 65 DEL 06.08.2019 54246 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		35,03
06/08/2019	801 2SCONTRINO N. 66 DEL 06.08.2019 54246 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		11,66
07/08/2019	802 2SCONTRINO N. 28 DEL 07.08.2019 54438 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		8,00
07/08/2019	803 2SCONTRINO N. 29 DEL 07.08.2019 54438 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		8,00
07/08/2019	804 2SCONTRINO N. 30 DEL 07.08.2019 54438 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		83,00
07/08/2019	805 2SCONTRINO N. 31 DEL 07.08.2019 54439 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		29,00
07/08/2019	806 2SCONTRINO N. 32 DEL 07.08.2019 54439 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		24,00
07/08/2019	807 4PROTOCOLLI N. 76-77-78 DEL 07.08.2019 54439N. 3 SPEDIZIONI - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		33,50
09/08/2019	808 3SCONTRINO N. 1 DEL 09.08.2019 54926PERNA SETTIMO CART - N. 20 BUSTE CON FORI SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		6,00
09/08/2019	809 3SCONTRINO N. 7 DEL 09.08.2019 54926PERNA SETTIMO CART - N. 2 TIMBRI SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		34,00
13/08/2019	810 4RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 55299DR. GIUSEPPE DI MINICA - AUTOPARCO AZIENDALE ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - COMPART	U	5.09.03.02.9916 2		1,80

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " A
Economo - Valentina Nasta

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
13/08/2019	811 4PROTOCOLLI N. 79 -80 DEL 13.08.2019 56873N. 2 SPEDIZIONE - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		23,70
26/08/2019	812 6GIROFONDO DA CASSA C/CORRENTE A CONTANTI 56873PRELEVAMENTO DEL 16.08.2019 CASSA CONTANTI	T	6 1	2	600,00
26/08/2019	813 5DELIBERA N. 536 DEL 09.08.2019 - REINTEGRO RENDIC. ECON. N. 3 - DAL 05.06.19 AL 29.07.19 CASSA ECONOMALE C/C.	R	5 1		15.713,78
26/08/2019	814 4PROTOCOLLO N. 198 DEL 01.08.2019 56873UFFICIO LEGALE - SENTENZA N. 2305/2018 SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 1		108,75
26/08/2019	815 2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 56873 ESTOR S.P.A.	U	812 1		360,00
26/08/2019	816 4COMMISSIONI BONIFICO 56875VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 815/2019 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		4,39
26/08/2019	817 2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 56875 CAPUTO CARLO	U	1931 1		550,00
26/08/2019	818 4COMMISSIONI BONIFICO 56875VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 817/2019 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		4,39
26/08/2019	819 2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 56875 DISPOSABLE LINE S.R.L.	U	27134 1		60,00
26/08/2019	820 4COMMISSIONI BONIFICO 56875VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 819/2019 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		4,39
26/08/2019	821 3SCONTRINO N. 5 DEL 17.07.19 - S.O.T.I SERVICE 56881N. 1 SPEDIZIONE - U.O. NEONATOLOGIA SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 1		50,00
26/08/2019	822 3SCONTRINO N. 9 DEL 17.07.19 - S.O.T.I SERVICE 56881N. 1 SPEDIZIONE - U.O. ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 1		120,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " A
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
26/08/2019	823 3SCONTRINO N. 1 DEL 18.07.19 - S.O.T.I SERVICE 56881N, 1 SPEDIZIONE - U.O. CARDIOLOGIA SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 1		50,00
26/08/2019	824 3SCONTRINO N. 2 DEL 24.07.19 - S.O.T.I SERVICE 56881N, 1 SPEDIZIONE - U.O. NEUROLOGIA SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 1		50,00
26/08/2019	825 3SCONTRINI N. 3-4-5-6 DEL 30.07.19 - S.O.T.I 56881N, 4 SPEDIZIONI - U.O.C PEDIATRIA GENERALE SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 1		200,00
26/08/2019	826 3SCONTRINI N. 1-2 DEL 07.08.19 - S.O.T.I SERVICE 56883N, 2 SPEDIZIONI - U.O.C PEDIATRIA GENERALE SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 1		100,00
26/08/2019	827 3SCONTRINO N. 19 DEL 12.08.19 - SFERLAZZO FARM 56883PROPOSTA N. 1778/FDC DEL 07.08.2019 FARMACI PER ATTIVITÀ SANITARIA ORDINARIA- CON AIC	U	5.01.01.01.0102 2		83,82
26/08/2019	828 4RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 56883DIR AMMINIST - TOKEN USB - FIRMA DIGITALE INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER DIRE	U	5.09.03.01.0101 2		70,00
26/08/2019	829 2SCONTRINO N. 15 DEL 12.08.2019 56883 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		12,18
26/08/2019	830 2SCONTRINO N. 17 DEL 12.08.2019 56883 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		20,24
26/08/2019	831 2SCONTRINO N. 18 DEL 12.08.2019 56884 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		9,50
26/08/2019	832 2SCONTRINO N. 20 DEL 12.08.2019 56884 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		110,35
26/08/2019	833 2SCONTRINO N. 12 DEL 12.08.2019 56884 PERNA ANTONINO E C. SAS	U	31195 2		82,45
26/08/2019	834 3SCONTRINO N. 73 DEL 20.08.2019 56884CE.DI SRL - N. 1 CORDLESS PANASONIC SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		22,90

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " 
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
26/08/2019	835 4PROTOCOLLO N. 81 DEL 20.08.2019 56884N. 1 SPEDIZIONE - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		9,80
27/08/2019	836 2SCONTRINO N. 66 DEL 21.08.2019 56887 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		10,80
27/08/2019	837 2SCONTRINO N. 67 DEL 21.08.2019 56887 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		58,48
27/08/2019	838 2SCONTRINO N. 68 DEL 21.08.2019 56887 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		7,79
27/08/2019	839 2SCONTRINO N. 69 DEL 21.08.2019 56887 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		34,35
27/08/2019	840 2SCONTRINO N. 70 DEL 21.08.2019 56887 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		22,85
27/08/2019	841 2SCONTRINO N. 19 DEL 22.08.2019 56889 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		11,21
27/08/2019	842 2SCONTRINO N. 20 DEL 22.08.2019 56889 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		46,00
27/08/2019	843 2SCONTRINO N. 21 DEL 22.08.2019 56889 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		42,00
27/08/2019	844 3SCONTRINO N. 20 DEL 22.08.2019 56889MULÈ RICAMBI - LT 4 OLIO MISCELA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		32,00
27/08/2019	845 3SCONTRINO N. 24 DEL 22.08.2019 56889GRASSO FERRAMENTA - N. 3 NASTRI SEGNALATORI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		10,50
27/08/2019	846 3SCONTRINO N. 19 DEL 23.08.2019 56889CE,DI SRL - N.1 MOUSE+CAVO+CONNETTORE USB SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		9,39

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " A
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
27/08/2019	847 4PROTOCOLLI N. 82 -83 DEL 26.08.2019 57040N. 2 SPEDIZIONI - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		21,65
27/08/2019	848 4PROTOCOLLO N. 677 DEL 23.08.2019 57040N. 1 SPEDIZIONE - DIR MEDICA P.O. CIVICO SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		11,85
02/09/2019	849 4PROTOCOLLI N. 84 - 85 DEL 29.08.2019 57939N. 2 SPEDIZIONI - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		24,40
02/09/2019	850 4RITIRO GIACENZE UFFICIO POSTALE 57939U.O. AFFARI LEGALI E CONTENZIONSO SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		5,40
02/09/2019	851 3SCONTRINO N. 87 DEL 30.08.19 - SFERLAZZO 57939PROPOSTA N. 1704/FCV DEL 29.08.2019 FARMACI PER ATTIVITÀ SANITARIA ORDINARIA- CON AIC	U	5.01.01.01.0102 2		20,04
02/09/2019	852 3SCONTRINO N. 26 DEL 29.08.19 SFERLAZZO 57939PROPOSTA N. 17698/FCV DEL 28.08.2019 DISPOSITIVI VARI (V)E ALTRO MATERIALE DI CONS.(Z11	U	5.01.01.05.1201 2		26,72
02/09/2019	853 2SCONTRINO N. 23 DEL 29.08.2019 57940 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		5,27
02/09/2019	854 2SCONTRINO N. 24 DEL 29.08.2019 57940 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		38,40
02/09/2019	855 2SCONTRINO N. 27 DEL 29.08.2019 57940 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		9,61
02/09/2019	856 2SCONTRINO N. 50 DEL 02.09.2019 59069 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		41,40
02/09/2019	857 3SCONTRINO N. 1 DEL 02.09.2019 59069COLTELLERIA AMMIRATA - N. 10 AFFILATURA TAGLIENTI SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		60,00
03/09/2019	858 3SCONTRINO N. 1 DEL 30.08.2019 59069LIMPIA RAFFINERIA - KG 500 SALE GREZZO SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		98,00

Economo - Valentina Nasta

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " **A**
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
03/09/2019	859 2SCONTRINO N. 51 DEL 02.09.2019 59069 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		25,40
03/09/2019	860 2SCONTRINO N. 52 DEL 02.09.2019 59069 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		19,00
03/09/2019	861 6GIROFONDO DA CASSA C/CORRENTE A CONTANTI 59070PRELEVAMENTO PER CASSA CONTANTI	T	6 1	2	1.500,00
03/09/2019	862 4PROTOCOLLO N. 2475 ARE DEL 03.09.2019 59070CONDOMINIO VIA COSTANTINO NIGRA N. 59 SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 1		222,04
03/09/2019	863 4COMMISSIONI BONIFICO 59070VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 862/2019 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		4,39
04/09/2019	864 3SCONTRINO N. 74 DEL 03.09.2019 59070CE.DI. SRL - PRODOTTI IGIENE PERSONALE MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZ	U	5.01.02.01.0201 2		38,97
04/09/2019	865 3SCONTRINO N. 75 DEL 03.09.2019 59070CE.DI SRL - MATERIALE PER PULIZIA PERSONALE MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZ	U	5.01.02.01.0201 2		69,82
04/09/2019	866 3SCONTRINO N. 40 DEL 03.09.2019 59071PERNA SETTIMO CART - N. 2 DAT. E N. 2 NUMERAT SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		99,00
04/09/2019	867 4PROT. 3208 DEL 08.05.18 - U.O.C AFFARI GENERALI 59071MULTA AUTOVEICOLO FE086ST DEL 18.02.2019 ALTRE IMPOSTE E TASSE	U	5.09.01.01.0106 2		149,26
04/09/2019	868 3SCONTRINO N. 78 DEL 03.09.19 SFERLAZZO 59071PROPOSTA N. 17723/FCV DEL 03.09.2019 FARMACI PER ATTIVITÀ SANITARIA ORDINARIA- CON AIC	U	5.01.01.01.0102 2		26,55
04/09/2019	869 2SCONTRINO N. 84 DEL 03.09.2019 59071 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		11,00
04/09/2019	870 2SCONTRINO N. 83 DEL 03.09.2019 59071 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		60,00

Economo - Valentina Nasta

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " A
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
04/09/2019	871 2SCONTRINO N. 85 DEL 03.09.2019 59072 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		3,01
04/09/2019	872 3SCONTRINO N. 3 DEL 30.08.2019 59072OLIMPIA RAFFINERIA - KG 700 SALE GREZZO SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		137,00
05/09/2019	873 2SCONTRINO N. 25 DEL 04.09.2019 59072 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		19,00
05/09/2019	874 2SCONTRINO N. 26 DEL 04.09.2019 59072 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		35,00
05/09/2019	875 3SCONTRINO N. 54 DEL 04.09.19 SFERLAZZO 59072PROPOSTA N. 17699/FCV DEL 28.08.2019 PRODOTTI DIETETICI	U	5.01.01.08.0101 2		159,60
05/09/2019	876 4PROTOCOLLI N. 86 - 87 DEL 05.09.2019 59073N. 2 SPEDIZIONI - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		17,70
05/09/2019	877 3SCONTRINO N. 25 DEL 04.09.2019 59073R.I.F.A.M SNC - N. 1 SERRATURA + CHIAVI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		29,00
06/09/2019	878 3SCONTRINO N. 6 DEL 06.09.2019 59073ARRIGO FERRAMENTA - N. 20 CILINDRETTI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		243,40
09/09/2019	879 66IROFONDO DA CASSA C/CORRENTE A CONTANTI 59632PRELEVAMENTO PER CASSA CONTANTI	T	6 1	2	1.000,00
09/09/2019	880 4REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 369-2019 59632REPERTORIO N. 369-2019 CON MALLINCKRODT SPESE PER PUBBLICAZIONI VARIE	U	5.09.03.02.9902 1		200,00
09/09/2019	881 4REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 370-2019 59632REPERTORIO N. 370-2019 CON MOLECULAR SPESE PER PUBBLICAZIONI VARIE	U	5.09.03.02.9902 1		200,00
09/09/2019	882 2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 59632 MEDIACARE SPA	U	1784 1		150,00

Economo - Valentina Nasta

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " A
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percep.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
09/09/2019	883	4COMMISSIONI BONIFICO 59632VEDI MOVIMENTO CONTABILE N.882/2019 SPESE BANCARIE	U	5,09.03.02.9919 1		4,39
09/09/2019	884	4BONIFICO PER FAX-MAIL U.O 118 PA/TP 59634MESSAGNET S.P.A - ABBONAMENTO 2019/2020 SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5,09.03.02.9908 1		61,00
09/09/2019	885	4COMMISSIONI BONIFICO 59634VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 884/2019 SPESE BANCARIE	U	5,09.03.02.9919 1		4,39
09/09/2019	886	2SCONTRINO N. 58 DEL 09.09.2019 59634 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		18,00
09/09/2019	887	2SCONTRINO N. 1 DEL 09.09.2019 59634 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		8,15
09/09/2019	888	2SCONTRINO N. 3 DEL 09.09.2019 59634 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		6,00
09/09/2019	889	2SCONTRINO N. 2 DEL 09.09.2019 59636 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		12,20
09/09/2019	890	2SCONTRINO N. 4 DEL 09.09.2019 59636 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		128,00
09/09/2019	891	2SCONTRINO N. 13 DEL 07.09.2019 59636 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		267,72
09/09/2019	892	3SCONTRINO N. 10 DEL 09.09.2019 59636DA.MI.RA SNC - N. 3 COPIE + 5 TAVOLE SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5,01.02.01.0401 2		60,00
09/09/2019	893	3SCONTRINO N. 12 DEL 09.09.2019 59636ARRIGO FERRAMENTA - N. 2 DUPLICAZ CHIAVI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5,01.02.01.0501 2		2,00
10/09/2019	894	3SCONTRINO N. 13 DEL 10.09.2019 59637R.I.F.A.M SNC - N. 1 ELETTRRO SERRATURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5,01.02.01.0501 2		333,00

Economo - Valentina Nasta

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " **A**
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
10/09/2019	895 3SCONTRINO N. 40 DEL 10.09.2019 59637PERNA SETTIMO CART - N. 3 TIMBRI LINEARI SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		22,50
10/09/2019	896 3SCONTRINO N. 1 DEL 10.09.2019 59637AMMIRATA GIUSEPPE - N. 9 AFFILATURA TAGLIENTI SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		90,00
10/09/2019	897 2SCONTRINO N. 37 DEL 10.09.2019 59637 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		5,27
10/09/2019	898 2SCONTRINO N. 38 DEL 10.09.2019 59637 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		19,00
11/09/2019	899 4RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 60854DR.SSA GIUSEPPINA IACOVIELLO FISICA SANITARIA ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGEN	U	5.09.03.02.9913 2		51,81
11/09/2019	900 3SCONTRINO N. 42 DEL 11.09.2019 60854PERNA SETTIMO CART - N. 1 KIT EPSON 1700 SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		37,00
11/09/2019	901 4PROTOCOLLI N.88-89-90-91-91 DEL 11.09.2019 60854N. 5 SPEDIZIONI - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		50,25
13/09/2019	902 3SCONTRINO N. 36 DEL 12.09.2019 60854PERNA SETTIMO CART - N. 50 ROTOLO POSS CUP SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		16,50
13/09/2019	903 3SCONTRINO N. 37 DEL 12.09.2019 60854PERNA SETTIMO CART - N. 2 PEN DRIVE 16GB SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		13,00
13/09/2019	904 3SCONTRINO N. 17 DEL 12.09.2019 60855ARRIGO FERRAMENTA - N. 2 RTL CORDA DA MT 50 MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		28,00
13/09/2019	905 2SCONTRINO N. 40 DEL 12.09.2019 60855 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		40,90
13/09/2019	906 2SCONTRINO N. 41 DEL 12.09.2019 60855 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		63,50

Economo - Valentina Nasta

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " **A**
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
13/09/2019	907 6GIROFONDO DA CASSA C/CORRENTE A CONTANTI 60855PRELEVAMENTO PER CASSA CONTANTI	T	6 1	2	1.500,00
13/09/2019	908 4PROT. 3322 DEL 11.09.18 - U.O.C AFFARI GENERALI 60855MULTA AUTOVEICOLO FE087ST DEL 18.02.2019 ALTRE IMPOSTE E TASSE	U	5,09.01.01.0106 2		218,88
13/09/2019	909 2SCONTRINO N. 52 DEL 13.09.2019 60856 FARMACIA MARASCIA D,SSA A.MARIA	U	11876 2		13,00
13/09/2019	910 2SCONTRINO N. 48 DEL 13.09.2019 60856 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		116,00
16/09/2019	911 2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 60856 GRASSI UFFICIO SAS	U	2023 1		452,00
16/09/2019	912 4COMMISSIONI BONIFICO 60856VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 911/2019 SPESE BANCARIE	U	5,09.03.02.9919 1		4,39
16/09/2019	913 3SCONTRINI N. 3/5 DEL 27.08.19 - S.O.T.I SERVICE 60903N. 2 SPEDIZIONI - U.O. CLINICA PEDIATRICA SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5,09.03.02.9908 2		100,00
16/09/2019	914 3SCONTRINO N. 3 DEL 28.08.19 - S.O.T.I SERVICE 60903N. 1 SPEDIZIONE - U.O. 2 PEDIATRIA SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5,09.03.02.9908 2		50,00
16/09/2019	915 3SCONTRINO N. 2 DEL 02.09.19 - S.O.T.I SERVICE 60903N. 1 SPEDIZIONE - U.O. NEFROLOGIA ADULTI SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5,09.03.02.9908 2		50,00
16/09/2019	916 3SCONTRINO N. 3 DEL 03.09.19 - S.O.T.I SERVICE 60903N. 1 SPEDIZIONE - U.O. NEFROLOGIA PEDIATRICA SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5,09.03.02.9908 2		50,00
16/09/2019	917 3SCONTRINI N. 4/5 DEL 11.09.19 - S.O.T.I SERVICE 60903N. 2 SPEDIZIONI - U.O.C CLINICA PEDIATRICA SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5,09.03.02.9908 2		100,00
16/09/2019	918 3SCONTRINI N. 5/6 DEL 16.09.19 - S.O.T.I SERVICE 60903N. 2 SPEDIZIONI - U.O.C CLINICA PEDIATRICA SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5,09.03.02.9908 2		100,00

Economo - Valentina Nasta

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " **A**
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
17/09/2019	919 2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 61227 ESSECI DI CORMACI SALVATORE	U	28088 1		340,00
17/09/2019	920 2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 61227 ESSECI DI CORMACI SALVATORE	U	28088 1		500,00
18/09/2019	921 4PROTOCOLLI N. 93-94-95 DEL 17.09.2019 61742N. 3 SPEDIZIONI - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		29,55
18/09/2019	922 3SCONTRINO N. 3 DEL 18.09.2019 61742DA.MI.RA SNC - N. 1 RILEGATURA SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		5,00
19/09/2019	923 2SCONTRINO N. 50 DEL 18.09.2019 61742 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		9,60
19/09/2019	924 2SCONTRINO N. 52 DEL 18.09.2019 61742 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		22,50
19/09/2019	925 2SCONTRINO N. 53 DEL 18.09.2019 61742 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		34,00
19/09/2019	926 2SCONTRINO N. 76 DEL 18.09.2019 61742 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		60,00
19/09/2019	927 2SCONTRINO N. 58 DEL 19.09.2019 62258 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		20,00
20/09/2019	928 4PROTOCOLLI N. 96-97-98 DEL 20.09.2019 62258N. 3 SPEDIZIONI - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		31,45
23/09/2019	929 2SCONTRINO N. 18 DEL 23.09.2019 63192 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		33,77
23/09/2019	930 2SCONTRINO N. 19 DEL 23.09.2019 63192 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		9,68

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " A
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
23/09/2019	931 3SCONTRINO N. 10 DEL 20.09.2019 63192DA.MI,RA SNC - N. 1 RILEGATURA SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		5,00
23/09/2019	932 3SCONTRINO N. 11 DEL 23.09.2019 63192ARRIGO FERRAMENTA - N. 2 MANIGLIE PER PORTA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		190,00
23/09/2019	933 3SCONTRINO N. 38 DEL 23.09.2019 63192PERNA SETTIMO CART - N.1 GOMMINO+1 TIMBRO SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		12,00
23/09/2019	934 4PROTOCOLLI N. 746-747-748-749 DEL 23.09.2019 63193N. 4 SPEDIZIONI - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		36,35
25/09/2019	935 4PROTOCOLLO N. 1223 DEL 17.09.2019 63193N. 1 SPEDIZIONE - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		8,25
25/09/2019	936 4PROTOCOLLO N. 99 DEL 24.09.2019 63193N. 1 SPEDIZIONE - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		15,55
25/09/2019	937 6GIROFONDO DA CASSA C/CORRENTE A CONTANTI 63193PRELEVAMENTO DEL 24.09.2019 CASSA CONTANTI	T	6 1	2	1.500,00
25/09/2019	938 2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 63193 CARLISI S.R.L.	U	11731 1		94,00
25/09/2019	939 4COMMISSIONI BONIFICO 63195VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 938/2019 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		4,39
25/09/2019	940 2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 63195 CAPUTO CARLO	U	1931 1		150,00
25/09/2019	941 4COMMISSIONI BANCARIE 63195VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 940/2019 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		4,39
25/09/2019	942 2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 63195 LA CASALINDA S.R.L.	U	1250 1		1.190,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " A
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percep.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
25/09/2019	943 63195	4COMMISSIONI BONIFICO VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 942/2019 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		4,39
25/09/2019	944 63199	2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI LA CASALINDA S.R.L.	U	1250 1		1,190,00
25/09/2019	945 63199	4COMMISSIONI BONIFICO VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 944/2019 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		4,39
25/09/2019	946 63199	3SCONTRINO N. 37 DEL 25.09.2019 CE.DI SRL - N. 1 CORDLESS U.O. ECONOMATO SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		29,90
25/09/2019	947 63199	2SCONTRINO N. 19 DEL 25.09.2019 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		16,00
25/09/2019	948 63199	2SCONTRINO N. 20 DEL 25.09.2019 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		31,00
25/09/2019	949 63202	2SCONTRINO N. 21 DEL 25.09.2019 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		14,00
25/09/2019	950 63202	2SCONTRINO N. 22 DEL 25.09.2019 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		15,00
26/09/2019	951 63608	3SCONTRINO N. 26 DEL 26.09.2019 PERNA SETTIMO CART - N. 9 TIMBRI VARIE UU.OO SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		32,00
26/09/2019	952 63608	2SCONTRINO N. 72 DEL 26.09.2019 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		11,52
27/09/2019	953 63608	2SCONTRINO N. 92 DEL 27.09.2019 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		20,00
27/09/2019	954 63608	2SCONTRINO N. 93 DEL 27.09.2019 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		22,00

Economo - Valentina Nasta

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " A
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
27/09/2019	955 2SCONTRINO N. 94 DEL 27.09.2019 63608 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		5,50
30/09/2019	956 2SCONTRINO N. 36 DEL 30.09.2019 64274 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		14,00
01/10/2019	957 4PROTOCOLLI N. 100-101 DEL 30.09.2019 64274N. 2 SPEDIZIONI - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		25,35
01/10/2019	958 4PROTOCOLLO N. 762 DEL 25.09.2019 64274N. 1 SPEDIZIONE - DIREZIONE MEDICA P.O. CIVICO SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		8,85
01/10/2019	959 3SCONTRINO N. 54 DEL 01.10.2019 64274PERVA SETTIMO CART - N. 2 MOUSE - UD FORMAZIONE SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		24,00
02/10/2019	960 4IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE 64274 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		25,20
02/10/2019	961 3SCONTRINO N. 3 DEL 01.10.2019 64930OLIMPIA RAFFINERIA - KG 700 SALE GREZZO SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		137,00
02/10/2019	962 4RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 64930ING. V. SPERA DIRETTORE U.O.C AFFARI GENERALI ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGEN	U	5.09.03.02.9917 2		52,80
02/10/2019	963 4RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 64930ING. ERNESTO BASILICO U.O.C SERVIZIO TECNICO ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGEN	U	5.09.03.02.9917 2		186,23
02/10/2019	964 4RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 64930DR. VINCENZO CARDINALE U.O SERVIZI INFORMATICI ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGEN	U	5.09.03.02.9917 2		147,48
02/10/2019	965 2SCONTRINO N. 35 DEL 02.10.2019 64930 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		120,49
02/10/2019	966 2SCONTRINO N. 36 DEL 02.10.2019 64931 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		100,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " A
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
02/10/2019	967 2SCONTRINO N. 37 DEL 02.10.2019 64931 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		5,27
02/10/2019	968 2SCONTRINO N. 40 DEL 02.10.2019 64931 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		15,50
02/10/2019	969 4RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 64931COLL TECN ARCHITETTO ALBA CRISTODARO ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - COMPART	U	5.09.03.02.9916 2		20,00
03/10/2019	970 3SCONTRINO N. 41 DEL 03.10.2019 65029PERNA SETTIMO CART - N. 1 PEN DRIVE - 30 BUSTE SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		9,50
03/10/2019	971 3SCONTRINO N. 19 DEL 03.10.2019 65029ARRIGO FERRAMENTA - N. 1 SERRATURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		7,00
03/10/2019	972 3SCONTRINO N. 56 DEL 03.10.2019 65029BAGNASCO SRL - N. 12 CNF BICCHIERI DA 200CC MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZ	U	5.01.02.01.0201 2		8,10
04/10/2019	973 4COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) 65029 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		7,23
04/10/2019	974 4RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 65956SIG.RE AMATO ANTONINO AUTOPARCO AZIENDALE ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - COMPART	U	5.09.03.02.9916 2		1,80
04/10/2019	975 2SCONTRINO N. 83 DEL 03.10.2019 65956 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		145,01
04/10/2019	976 2SCONTRINO N. 36 DEL 03.10.2019 65956 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		22,85
04/10/2019	977 2SCONTRINO N. 37 DEL 03.10.2019 65956 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		27,60
04/10/2019	978 2SCONTRINO N. 38 DEL 03.10.2019 65956 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		42,60

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " **A**
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
04/10/2019	979 2SCONTRINO N. 39 DEL 03.10.2019 65956 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		13,50
04/10/2019	980 3SCONTRINO N. 15 DEL 04.10.2019 65956GARRIGO FERRAMENTA - MATERIALE PER LA MANUTENZIONE MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		129,00
04/10/2019	981 3SCONTRINO N. 75 DEL 04.10.2019 65956CE.DI SRL - MATERIALE PER IGIENE PERSONALE MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZ	U	5.01.02.01.0201 2		49,76
08/10/2019	982 6GIROFONDO DA CASSA C/CORRENTE A CONTANTI 66322PRELEVAMENTO PER CASSA CONTANTI	T	6 1	2	1.500,00
08/10/2019	983 3SCONTRINO N. 101 DEL 08.10.2019 66322BAGNASCO SRL - PRODOTTI IGIENE PERSONALE HOSPICE MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZ	U	5.01.02.01.0201 2		45,74
08/10/2019	984 3SCONTRINO N. 10 DEL 08.10.2019 66322KASANOVA G&G SRL - N. 5 OROLOGI HOSPICE SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		54,50
08/10/2019	985 3SCONTRINO N. 86 DEL 08.10.2019 66322CE.DI SRL - N. 1 PHON PER RIANIMAZIONE PEDIATRICA ALTRI BENI NON SANITARI	U	5.01.02.01.0602 2		20,93
08/10/2019	986 2SCONTRINO N. 102 DEL 08.10.2019 66322 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		270,00
08/10/2019	987 4PROTOCOLLO N. 3512 ARU DEL 24.09.2019 66323INGIUNZIONE PAGAMENTO MULTA N. 2019/2838 ALTRE IMPOSTE E TASSE	U	5.09.01.01.0106 2		215,95
08/10/2019	988 4PROT. N. 236 AFFARI LEGALI DEL 07.10.2019 66323RIMBORSI AVVOCATO CATERINA RIZZOTTO ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGEN	U	5.09.03.02.9913 2		8,05
08/10/2019	989 4PROTOCOLLI N. 102-103 DEL 07.10.2019 66323N. 2 SPEDIZIONI - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		23,70
09/10/2019	990 2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 66323 LA CASALINDA S.R.L.	U	1250 1		476,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " A
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
09/10/2019	991 66323	4COMMISSIONI BONIFICO VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 990/2019 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		2,28
09/10/2019	992 66325	2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI LA CASALINDA S.R.L.	U	1250 1		571,20
09/10/2019	993 66325	4COMMISSIONI BONIFICO VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 992/2019 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		2,28
09/10/2019	994 66325	2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI LA CASALINDA S.R.L.	U	1250 1		595,00
09/10/2019	995 66325	4COMMISSIONI BONIFICO VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 994/2019 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		2,28
09/10/2019	996 66325	3SCONTRINO N. 39 DEL 09.10.2019 PERNA SETTIMO CART - N. 1 CUSCINETTO TIMBRO SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		2,60
09/10/2019	997 66328	3SCONTRINO N. 38 DEL 09.10.2019 PERNA SETTIMO - N. 2 TONER LEXMARK B2338 SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		212,00
09/10/2019	998 66328	3SCONTRINO N. 12 DEL 09.10.2019 BARRIGO FERRAMENTE - N. 1 CATENACCIO ANTISCASSO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		23,00
11/10/2019	999 66938	2SCONTRINO N. 27 DEL 09.10.2019 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		19,00
11/10/2019	1000 66938	2SCONTRINO N. 41 DEL 09.10.2019 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		68,00
11/10/2019	1001 66938	2SCONTRINO N. 42 DEL 09.10.2019 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		6,00
11/10/2019	1002 66938	2SCONTRINO N. 44 DEL 09.10.2019 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		50,00

Economo - Valentina Nasta

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " A
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
11/10/2019	1003 2SCONTRINO N. 45 DEL 09.10.2019 66938 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		4,40
11/10/2019	1004 4PROTOCOLLO N. 799 DEL 10.10.2019 66939N. 3 SPEDIZIONI - DIREZIONE MEDICA P.O. CIVICO SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		27,50
11/10/2019	1005 4PROTOCOLLI N. 104-105 DEL 10.10.2019 66939N. 2 SPEDIZIONI - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		18,65
11/10/2019	1006 3SCONTRINO N. 6 DEL 10.10.2019 66939PERNA SETTIMO - N. 4 CNF ROTOLI TERMICI X A.R.U SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		18,00
11/10/2019	1007 4RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 66939ING. V. SPERA DIRETTORE U.O.C AFFARI GENERALI ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGEN	U	5.09.03.02.9917 2		10,00
11/10/2019	1008 3SCONTRINO N. 4 DEL 19.09.19 -S.O.T.I SERVICE N. 1 SPEDIZIONE - U.O UTIN SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		50,00
11/10/2019	1009 3SCONTRINO N. 4 DEL 23.09.19 -S.O.T.I SERVICE N. 1 SPEDIZIONE - U.O.C NEFROLOGIA PEDIATRICA SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		50,00
11/10/2019	1010 3SCONTRINO N. 2 DEL 02.10.19 -S.O.T.I SERVICE N. 1 SPEDIZIONE - U.O.C CHIRURGIA PEDIATRICA SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		50,00
11/10/2019	1011 3SCONTRINO N. 4 DEL 02.10.19 -S.O.T.I SERVICE N. 1 SPEDIZIONE - U.O. NEFROLOGIA SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		50,00
11/10/2019	1012 3SCONTRINI N. 5-6 DEL 02.10.19 -S.O.T.I SERVICE N. 2 SPEDIZIONI - U.O.NEFROLOGIA UTIN SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		100,00
11/10/2019	1013 3SCONTRINO N. 3 DEL 03.10.19 -S.O.T.I SERVICE N. 1 SPEDIZIONE - U.O. ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		50,00
11/10/2019	1014 3SCONTRINO N. 6 DEL 08.10.19 -S.O.T.I SERVICE N. 1 SPEDIZIONE - U.O. 2 PEDIATRICA SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		50,00

Economo - Valentina Nasta

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
 ALLEGATO " " **A**
 Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
11/10/2019	1015	3SCONTRINO N. 2 DEL 11.10.19 -S.O.T.I SERVICE N. 1 SPEDIZIONE - UFFICIO DIREZIONE GENERALE SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		35,00
11/10/2019	1016	3SCONTRINO N. 1 DEL 08.10.19 -S.O.T.I SERVICE N. 1 SPEDIZIONE - U.O. NEONATOLOGIA CON UTIN SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		50,00
11/10/2019	1017	3SCONTRINO N. 25 DEL 11.10.2019 PERNA SETTIM OCART - N. 1 RISMA ETICHETTE A/4 SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		8,00
11/10/2019	1018	3SCONTRINO N. 26 DEL 11.10.2019 PERNA SETTIMO CART - N. 2 TIMBRI LINEARI SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		4,00
11/10/2019	1019	3SCONTRINO N. 8 DEL 11.10.2019 ARRIGO FERRAMENTA - N. 4 CHIAVISTELLI+RONDELLE MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		25,00
11/10/2019	1020	3SCONTRINO N. 15 DEL 11.10.2019 R.I.F.A.M SNC - N. 2 PULSANTI/N. 5 SERRATURE MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		46,00

SITUAZIONE CASSA DAL 30/07/2019 AL 11/10/2019

Dotazione :	15.713,78	Entrate :	0,00	Uscite :	17.373,53	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.659,75
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	-----------

SITUAZIONE CASSA AL 11/10/2019

Dotazione :	78.150,80	Entrate :	115,77	Uscite :	70.524,33	Anticipaz. :	115,77	Saldo :	7.626,47
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

Economo - Valentina Nasta

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (TOTALI)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 A.R.N.A.S. CIVICO
 ANNO: 2019
 CASSA: 1 CASSA ECONOMALE - 1.02.04.01.0202
 DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
 DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
 DAL N.MOV : 777 - AL N.MOV : 1020
 DALLA DATA: 30/07/2019 - ALLA DATA: 11/10/2019
 CONTABILITA':IS
 CLASSE CONT.:GE
 DAL CONTO : 2.04.07.02.0101 - AL CONTO: 9.03.01.01.0101
 Tutti i movimenti

000757

UFFICIO ECONOMATO
 ALLEGATO " " B
 Economo - Valentina Nasta

CONTO	CLIENTE/FORNITORE	N. MOV.	DARE (PARZ.)	AVERE (PARZ.)	DARE	AVERE	SALDO
2.04.07.02.0101	DEBITI VERSO ALTRI FORN	107			11.482,57	0,00	11.482,57
(F) 11876	FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARI		792,04	0,00			
(F) 26259	FARMACIA GENOVESE DIEGO		600,64	0,00			
(F) 27134	DISPOSABLE LINE S.R.L.		73,20	0,00			
(F) 31195	PERNA ANTONINO E C. SAS		82,45	0,00			
(F) 1784	MEDIACARE SPA		183,00	0,00			
(F) 812	ESTOR S.P.A.		374,40	0,00			
(F) 28088	ESSECI DI CORMACI SALVATORE		1.024,80	0,00			
(F) 284	FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO		1.924,84	0,00			
(F) 1250	LA CASALINDA S.R.L.		4.907,08	0,00			
(F) 1931	CAPUTO CARLO		854,00	0,00			
(F) 11731	CARLISI S.R.L.		114,68	0,00			
(F) 2023	GRASSI UFFICIO SAS		551,44	0,00			
5.01.01.01.0102	FARMACI PER ATTIVITÀ SA	3			130,41	0,00	130,41
5.01.01.05.0202	PRESIDI MEDICO-CHIRURGI	1			204,96	0,00	204,96
5.01.01.05.1201	DISPOSITIVI VARI (V)E A	1			26,72	0,00	26,72
5.01.01.08.0101	PRODOTTI DIETETICI	1			159,60	0,00	159,60
5.01.02.01.0201	MATERIALI DI GUARDAROBA	5			212,39	0,00	212,39
5.01.02.01.0401	SUPPORTI INFORMATICI E	26			724,59	0,00	724,59
5.01.02.01.0501	MATERIALE PER LA MANUTE	14			1.142,90	0,00	1.142,90
5.01.02.01.0602	ALTRI BENI NON SANITARI	1			20,93	0,00	20,93
5.09.01.01.0106	ALTRE IMPOSTE E TASSE	3			584,09	0,00	584,09
5.09.03.01.0101	INDENNITÀ, RIMBORSO SPE	1			70,00	0,00	70,00
5.09.03.02.9901	SPESE POSTALI	19			423,45	0,00	423,45
5.09.03.02.9902	SPESE PER PUBBLICAZIONI	2			400,00	0,00	400,00
5.09.03.02.9908	SPESE E ONERI DIVERSI	31			2.610,29	0,00	2.610,29
5.09.03.02.9911	ALTRI ONERI - TRASFERT	1			14,50	0,00	14,50
5.09.03.02.9913	ALTRI ONERI - TRASFERT	2			59,86	0,00	59,86
5.09.03.02.9916	ALTRI ONERI - TRASFERT	4			26,60	0,00	26,60
5.09.03.02.9917	ALTRI ONERI - TRASFERT	4			396,51	0,00	396,51
5.09.03.02.9919	SPESE BANCARIE	16			87,56	0,00	87,56
2.04.09.01.0403	DEBITI PER ERARIO C/ I.	19			0,00	1.404,40	-1.404,40
TOTALE GENERALE:		261			18.777,93	1.404,40	17.373,53

Economo - Valentina Nasta

SERVIZIO: 1 A.R.N.A.S. CIVICO
ANNO: 2019
CASSA: 1 CASSA ECONOMALE - 1.02.04.01.0202
Dalla Data 30/07/2019 Alla Data 11/10/2019
Tutti i movimenti

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " 
Economo - Valentina Nasta

STAMPA SITUAZIONE CASSA 1 CASSA ECONOMALE - 1.02.04.01.0202

Saldo Cassa al 29/07/2019	9.286,22
Dotazioni Cassa dal 30/07/2019 al 11/10/2019	0,00
Reintegri Cassa dal 30/07/2019 al 11/10/2019	15.713,78
Entrate Cassa dal 30/07/2019 al 11/10/2019	0,00
Spese Cassa dal 30/07/2019 al 11/10/2019	17.373,53
Anticipazioni Cassa dal 30/07/2019 al 11/10/2019	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 30/07/2019 al 11/10/2019	-1.659,75
Saldo Deposito 1 - CASSA ECONOMALE - C/C al 11/10/2019	7.480,04
Saldo Deposito 2 - CASSA ECONOMO CONTANTE al 11/10/2019	146,43
SALDO DEPOSITI al 11/10/2019	7.626,47


Economo - Valentina Nasta



PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 20 OTT. 2019 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

Non sono pervenute opposizioni

Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA

Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
