

ALLEGATO 2 - RENDICONTO ANALITICO

	D	E	F	G	M	N
1	REG.	Data	Spesa	Entrata	Descrizione Movimento	Conto
2	1	03/01/14		€ 26.000,00	ANTICIPO FONDO ANNO 2014 PER SPESE ECONOMALI - P.O. SAN MARTINO	
3	2	14/01/14	€ 8,33		IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI DICEMBRE	0514030401 - Spese bancarie
4	3	20/01/14	€ 30,25		ACQUISTO FARMACI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
5	4	20/01/14	€ 46,90		FARMACI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
6	5	20/01/14	€ 1,68		SPESE PER N°3 BONIFICI IN DATA 20.1.2014	0514030401 - Spese bancarie
7	6	20/01/14	€ 29,80		PENNE USB DA 16 GB	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
8	7	20/01/14	€ 11,48		BUSTE IMBOTTITE E PORTA-BADGE	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
9	8	22/01/14	€ 16,35		ALCOOL DENATURATO	0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario
10	9	22/01/14	€ 60,00		MULTIPRESE	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
11	10	23/01/14	€ 152,41		ABBONAMENTO " TUTTONORMEL "	0514030601 - Abbonamenti, riviste e libri
12	11	23/01/14	€ 1,30		SPESE POSTALI (PER ABBONAMENTO A TUTTONORMEL)	0514030403 - Spese postali
13	12	23/01/14	€ 45,00		ABBONAMENTO A EIVISTA " TECNICA OSPEDALIERA "	0514030601 - Abbonamenti, riviste e libri
14	13	23/01/14	€ 0,56		SPESA PER BONIFICO ABBONAMENTO A "TECNICA OSPEDALIERA"	0514030401 - Spese bancarie
15	14	23/01/14	€ 38,07		FARMACI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
16	15	23/01/14	€ 8,07		FARMACI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici

ALLEGATO 2 - RENDICONTO ANALITICO

	D	E	F	G	M	N
17	16	23/01/14	€ 46,09		FARMACI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
18	17	23/01/14	€ 30,00		RICAMBI PER MOTOSEGA	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
19	18	23/01/14	€ 31,93		RICAMBI PER MOTOSEGA E TAGLIAERBA	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
20	19	23/01/14	€ 0,56		SPESE BONIFICO ALLA SIMA IN DATA 23.1.2014	0514030401 - Spese bancarie
21	20	29/01/14	€ 407,35		ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI ANNO 2014 (UTENZA TV D 279617)	0514040901 - Imposte e tasse diverse
22	21	29/01/14	€ 1,30		SPESE POSTALI (PER RINOVAMENTO ABBONAMENTO CANONE RAI 2014)	0514030403 - Spese postali
23	22	29/01/14	€ 250,00		PRESE E NAVIGATORE	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
24	23	31/01/14	€ 55,40		VASI E TERRICCIO	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
25	24	03/02/14	€ 66,73		BATTERIE STILO E MINISTILO	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
26	25	03/02/14	€ 7,00		PRESA DA ACCENDISIGARI PER SACCA TERMICA AMBULANZA 118	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
27	26	11/02/14	€ 8,33		IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GENNAIO 2014	0514030401 - Spese bancarie
28	27	12/02/14	€ 165,40		IMBALLAGGI PER SPEDIZIONE CAMPIONI BIOLOGICI	0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari
29	28	12/02/14	€ 0,56		SPESE PER BONIFICO A DITTA VWR-PBI IN DATA 12.2.2014	0514030401 - Spese bancarie

ALLEGATO 2 - RENDICONTO ANALITICO

	D	E	F	G	M	N
30	29	14/02/14	€ 42,70		BATTERIE STILO	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
31	30	14/02/14	€ 273,60		CHIAVI VARIE	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
32	31	18/02/14	€ 58,56		BATTERIA 12 V	0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari
33	32	19/02/14	€ 24,90		TELEFONO CELLULARE	0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari
34	33	20/02/14	€ 29,90		TONER PER STAMPANTE HP 1010	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
35	34	21/02/14	€ 328,99		TONER NERO E COLORI PER STAMPANTE HP 1510	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
36	35	27/02/14	€ 10,00		LUCCHETTO PER BACHECA A VETRI	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
37	36	27/02/14	€ 36,60		TIMBRO	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
38	37	11/03/14	€ 33,90		BILANCIA DIETETICA TIPO CUCINA	0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari
39	38	11/03/14	€ 55,83		SCARPE ANTINFORTUNISTICA	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
40	39	12/03/14	€ 58,56		TIMBRI	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
41	40	21/03/14	€ 24,00		FUNGICIDA	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
42	41	26/03/14	€ 37,80		SOLUZIONE ACIDO ACETICO	0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici
43	42	27/03/14	€ 119,50		CARTUCCIA HP 51604 E SCHEDA VIDEO	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati

ALLEGATO 2 - RENDICONTO ANALITICO

	D	E	F	G	M	N
44	43	27/03/14	€ 13,00		SCHEDA PC USB	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
45	44	27/03/14	€ 73,20		CALCOLATRICE LOGOS 902	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
46	45	31/03/14	€ 143,86		alimentari vari	0501030101 - Acquisti di prodotti alimentari
47	46	07/04/14	€ 70,15		buste e dorsi spirai varie	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
48	47	07/04/14	€ 120,78		corona diamantata (diametro 100)	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
49	48	07/04/14	€ 114,31		FARMACI URGENTI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
50	49	07/04/14	€ 9,10		DUPLICAZIONE CHIAVI	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
51	50	07/04/14	€ 247,00		MATERIALI VARI PER ASSISTENZA RELIGIOSA (incenso - carboncini - ostie - ceroni - stampati ...)	0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari
52	51	09/04/14	€ 48,00		N°3 MARCHE DA BOLLO	0514040201 - Imposte di bollo
53	52	14/04/14	€ 74,21		rotoli di carta per plotter	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
54	53	15/04/14	€ 26,00		RIMBORSO AD ASISTITI (SIG. FRANCESCO ABBINANTE)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
55	54	15/04/14	€ 26,00		RIMBORSO AD ASSISTITI (SIG. BAROLI MARIO)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
56	55	15/04/14	€ 18,59		RIMBORSO TICKET AD ASSISTIT (SIG. MACCIONI ANTONIO)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
57	56	15/04/14	€ 26,00		RIMBORSO TICKET AD ASSITITI (SIG. CARTA SALVATORE)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
58	57	15/04/14	€ 26,00		RIMBORSO TICKET AD ASSITITI (SIG.RA MARCIAS LUISELLA)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti

ALLEGATO 2 - RENDICONTO ANALITICO

	D	E	F	G	M	N
59	58	15/04/14	€ 26,00		RIMBORSO TICKET AD ASSITITI (SIG. FOIS SALVATORE)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
60	59	15/04/14	€ 26,00		RIMBORSO TICKET AD ASSITITI (SIG.RA DESSI' TERESA)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
61	60	15/04/14	€ 90,00		N°2 BOMBOLE DI GAS GPL	0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari
62	61	15/04/14	€ 10,70		LATTE	0501030101 - Acquisti di prodotti alimentari
63	62	15/04/14	€ 45,14		TIMBRI	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
64	63	15/04/14	€ 220,00		BIBERON E TETTARELLE VARIE	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
65	64	15/04/14	€ 8,33		IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE BANCARIO - MESE DI FEBBRAIO 2014	0514030401 - Spese bancarie
66	65	15/04/14	€ 136,64		TIMBRI	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
67	66	15/04/14	€ 204,96		BUSTE SHOPPER	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
68	67	16/04/14	€ 42,09		SHOPPER ART. 0147	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
69	68	16/04/14	€ 152,50		SCHOPPER - art. 0106	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
70	69	17/04/14	€ 22,50		LAMPADINE PER MICROSCOPIO	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
71	70	18/04/14	€ 142,74		TIMBRI	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
72	71	24/04/14	€ 9,81		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici

ALLEGATO 2 - RENDICONTO ANALITICO

	D	E	F	G	M	N
73	72	29/04/14	€ 23,96		CAVALLETTI IN LEGNO	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
74	73	29/04/14	€ 8,33		SPESE BANCARIE - MESE DI MARZO 2014	0514030401 - Spese bancarie
75	74	30/04/14	€ 271,20		LIBRI (NORME CEI)	0514030601 - Abbonamenti, riviste e libri
76	75	30/04/14	€ 147,85		BIBERON E TETTARELLE IN CAUCCIU' E SILICONE	0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario
77	76	21/05/14	€ 58,75		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
78	77	22/05/14	€ 48,60		PLASTICA ADESIVA IN ROTOLI	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
79	78	22/05/14	€ 88,18		TONER PER HP 10 NERO	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
80	79	22/05/14	€ 26,00		RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (CAU RAIMONDO)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
81	80	22/05/14	€ 26,00		RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (PIPPIA SALVATORE)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
82	81	22/05/14	€ 26,00		RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (GARAU GESUINO)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
83	82	26/05/14	€ 80,37		MENSOLE	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
84	83	26/05/14	€ 119,73		MATERIALE EDILE VARIO (NASTRO SEGNALETICO - PUNZONI E NUMERI E LETTERE PER NUMERARE - RIVETTI VARI)	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
85	84	26/05/14	€ 26,00		RIMBORSO TICKET AD ASSISTITI (ATZENI SIMONA)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
86	85	26/05/14	€ 8,33		SPESE BANCARIE - MESE DI APRILE 2014	0514030401 - Spese bancarie
87	86	30/05/14	€ 135,42		TIMBRI E TAMPONI PER TIMBRI	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati

ALLEGATO 2 - RENDICONTO ANALITICO

	D	E	F	G	M	N
88	87	30/05/14	€ 351,36		CEROTTIADESIVI MEFIX	0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario
89	88	30/05/14	€ 8,54		MULTIPRESA	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
90	89	03/06/14	€ 140,70		DUPLICATI CHIAVI E PORTACHIAVI	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
91	90	03/06/14	€ 116,78		SPESE VIAGGIO PER ACCOMPAGNATORE PAZIENTE	0514031601 - Altre spese generali e amministrative
92	91	06/06/14	€ 97,45		ANTICIPO SPESE A DIPENDENTE (QUALE ACCOMPAGNATORE PAZIENTE PSICHIATRICO)	0514031601 - Altre spese generali e amministrative
93	92	06/06/14	€ 32,00		MARCHE DA BOLLO	0514040201 - Imposte di bollo
94	93	10/06/14	€ 8,33		SPESE BANCARIE - MESE DI MAGGIO 2014	0514030401 - Spese bancarie
95	94	10/06/14	€ 90,28		CERA LIQUIDA PER LA CAPPELLA DEL P.O. SAN MARTINO	0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari
96	95	10/06/14	€ 237,00		SCHEDE VIDEO TERRATEC	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
97	96	11/06/14	€ 42,70		SOSTITUZIONE ALIMENTATORE	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
98	97	11/06/14	€ 39,90		TELEFONO CELLULARE MOTOROLA	0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari
99	98	11/06/14	€ 45,11		BILANCIA DIGITALE DI PRECISIONE	0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari
100	99	20/06/14	€ 38,40		CARTELLONISTICA DIVIETI VARIO TIPO - PORTABITI A MURO - CONTENITORI	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
101	100	20/06/14	€ 9,08		SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA CON PROVA DI CONSEGNA	0514030403 - Spese postali
102	101	20/06/14	€ 100,00		CERNIERE DI RICAMBIO	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni

ALLEGATO 2 - RENDICONTO ANALITICO

	D	E	F	G	M	N
103	102	20/06/14	€ 27,00		CARBONE VEGETALE	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
104	103	26/06/14	€ 14,90		SCIAMPOO ANTI PEDICULOSI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
105	104	26/06/14	€ 25,24		ACIDO ACETICO E LUGOL FORTE	0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici
106	105	27/06/14	€ 502,97		BIBERON E TETTARELLE MONOUSO	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
107	106	27/06/14	€ 145,00		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
108	107	27/06/14	€ 52,33		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
109	108	27/06/14	€ 148,71		LATTE APTAMIL-1	0501010401 - Acquisti di prodotti dietetici
110	109	27/06/14	€ 14,14		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
111	110	27/06/14	€ 15,92		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
112	111	27/06/14	€ 252,54		TIMBRI	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
113	112	30/06/14	€ 54,05		RIVETTATRICE - SPAZZOLONE E 15 MT TUBO	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
114	113	01/07/14	€ 36,30		SPESE POSTALI	0514030403 - Spese postali
115	114	01/07/14	€ 385,00		REGISTRI BUFFETTI - DOCUMENTI SANITARI PERSONALI	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
116	115	02/07/14	€ 168,88		CILINDRI - SERRATURE	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
117	116	08/07/14	€ 26,19		LATTE APTAMIL-1	0501030101 - Acquisti di prodotti alimentari

ALLEGATO 2 - RENDICONTO ANALITICO

	D	E	F	G	M	N
118	117	08/07/14	€ 253,27		CONTENITORI URINE 24 ORE	0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici
119	118	10/07/14	€ 26,00		RIMBORSO TICKET AD ASSISTITI (LEONI SEBASTIANO)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
120	119	10/07/14	€ 48,80		PAGAMENTO SPESE PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO	0514031601 - Altre spese generali e amministrative
121	120	10/07/14	€ 1,30		SPESE POSTALI	0514030403 - Spese postali
122	121	11/07/14	€ 112,01		GRASSO ED OLI VARI	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
123	122	14/07/14	€ 158,10		RIMBORSO TICKET AD ASSISTITI (MARTIS MARCO - DITTA 4 MORI)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
124	123	14/07/14	€ 28,00		SPESE POSTALI PER INVIO PACCO URGENTE (La Nuova Posta)	0514030403 - Spese postali
125	124	15/07/14	€ 33,79		TELEFONI CORDLESS	0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari
126	125	16/07/14	€ 200,00		VERSAMENTO DI € 200,00 A FAVORE DELLA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ORISTANO	0514031601 - Altre spese generali e amministrative
127	126	16/07/14	€ 1,30		SPESE POSTALI (PER VERSAMENTO A TESORERIA PROV.LE DELLO STATO)	0514030403 - Spese postali
128	127	21/07/14	€ 25,24		LUGOL FORTE ED ACIDO ACETICO	0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici
129	128	24/07/14	€ 48,80		PAGAMENTO € 48,80 PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE 140/2014	0514040901 - Imposte e tasse diverse
130	129	24/07/14	€ 1,30		SPESE POSTALI (PER VERSAMENTO A FAVORE CAMERA DI COMMERCIO)	0514030403 - Spese postali
131	130	24/07/14	€ 93,50		numeratore metallico autoinchiostante	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
132	131	29/07/14	€ 36,00		SPESE DI SPEDIZIONE A IRRCS DI PAVIA	0514030403 - Spese postali

ALLEGATO 2 - RENDICONTO ANALITICO

	D	E	F	G	M	N
133	132	05/08/14	€ 36,00		SPESE SPEDIZIONE CAMPIONE BIOLOGICO A IST. EUROPEO ONCOLOGIA	0514030403 - Spese postali
134	133	19/08/14	€ 65,00		TELEFONO CELLULARE	0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari
135	134	19/08/14	€ 112,85		CERA LIQUIDA	0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari
136	135	28/08/14	€ 25,24		ACIDO ACETICO E LUGOL FORTE	0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici
137	136	28/08/14	€ 26,00		RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (DEMARTINO PASQUALE)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
138	137	28/08/14	€ 26,00		RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (PISU GIOVANNI)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
139	138	28/08/14	€ 16,00		RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO DI CAPRA PRANCESCA	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
140	139	28/08/14	€ 26,00		rimborso per indebito pagamento (Porta Giuseppe)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
141	140	04/09/14	€ 144,82		ACQUISTO MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
142	141	04/09/14	€ 64,02		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
143	142	04/09/14	€ 56,19		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
144	143	04/09/14	€ 115,90		tubo NIPP per connessione Luer per monitor Trio	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
145	144	04/09/14	€ 380,64		ALDEIDE FORMICA	0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici
146	145	04/09/14	€ 220,33		MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici
147	146	04/09/14	€ 146,40		TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati

ALLEGATO 2 - RENDICONTO ANALITICO

	D	E	F	G	M	N
148	147	08/09/14	€ 5,50		MERCERIA VARIA (GOMITOLI LANA - SACCHETTO STOFFA - PALLA)	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
149	148	10/09/14	€ 27,01		CARBONE VEGETALE	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
150	149	10/09/14	€ 26,00		RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (MELONI GIUSEPPE)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
151	150	12/09/14	€ 30,50		RICAMBIO PER BARELLA A CUCCHIAIO DELLA AMBULANZA	0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari
152	151	12/09/14	€ 22,62		METRI DA SARTA ED ALCOOL	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
153	152	12/09/14	€ 518,46		BORSE TERMICHE E MATERIALE TECNICO VARIO	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
154	153	12/09/14	€ 80,00		CARTONE CERONI	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
155	154	12/09/14	€ 50,75		SCARPE ANTINFORTUNISTICA	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
156	155	12/09/14	€ 127,00		PREGESTIMIL	0501010401 - Acquisti di prodotti dietetici
157	156	12/09/14	€ 1.204,28		pagamento a favore di Equitalia (come da disposizione Prot. NP/2014/9024 del 2.9.2014)	0514040901 - Imposte e tasse diverse
158	157	12/09/14	€ 1,30		SPESE POSTALI (PER VERSAMENTO A FAVORE CAMERA DI EQUITALIA)	0514030403 - Spese postali
159	158	19/09/14	€ 35,36		LUGOL FORTE	0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici
160	159	22/09/14	€ 268,50		telefoni cellulari e navigatore	0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari

ALLEGATO 2 - RENDICONTO ANALITICO

	D	E	F	G	M	N
161	160	22/09/14	€ 58,10		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
162	161	30/09/14	€ 8,33		SPESE BANCARIE - MESE DI GIUGNO 2014	0514030401 - Spese bancarie
163	162	30/09/14	€ 8,33		SPESE BANCARIE - MESE DI LUGLIO 2014	0514030401 - Spese bancarie
164	163	30/09/14	€ 8,33		SPESE BANCARIE - MESE DI AGOSTO 2014	0514030401 - Spese bancarie
165	164	01/10/14	€ 26,00		RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (GUALANO ALDO)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
166	165	01/10/14	€ 278,16		BUSTE SCHOPPER DIVERSI FORMATI	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
167	166	01/10/14	€ 29,28		TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE TIPO COLOP 30	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
168	167	09/10/14	€ 18,59		RIIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (SALARIS STEFANIA)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
169	168	09/10/14	€ 349,01		TELEFONO CELLULARE	0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari
170	169	09/10/14	€ 44,73		CARTA FOTOGRAFICA PER STAMPE LASER E VARI FILM ADESIVI TRASPARENTI	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
171	170	09/10/14	€ 14,36		ACIDO ACETICO E LUGOL FORTE	0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici
172	171	09/10/14	€ 912,56		TIMBRI	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
173	172	14/10/14	€ 7,50		TUBO PORTADISEGNO-POSTER	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
174	173	14/10/14	€ 107,27		SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE	0514031601 - Altre spese generali e amministrative

ALLEGATO 2 - RENDICONTO ANALITICO

	D	E	F	G	M	N
175	174	15/10/14	€ 48,80		PAGAMENTO SPESA PER PROCEDURA CONCILIAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO (DI CUI A PROT. NP/2014/10764)	0514031601 - Altre spese generali e amministrative
176	175	15/10/14	€ 1,30		SPESE POSTALI	0514030403 - Spese postali
177	176	17/10/14	€ 26,00		RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO A SANNA MARIA ANTONIETTA	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
178	177	17/10/14	€ 35,36		LUGOL FORTE	0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici
179	178	17/10/14	€ 1.200,00		INUMAZIONE ARTI	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
180	179	17/10/14	€ 900,00		INUMAZIONE ARTI	0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari
181	180	22/10/14	€ 41,80		BORSA PORTADOCUMENTI	0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari
182	181	27/10/14	€ 121,51		ELETTRODI PRECORDIALI A VENTOSA	0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario
183	182	28/10/14	€ 12,20		PAGAMENTO A ARUBA PER DOMINIO ASL - 3674493577	0514040901 - Imposte e tasse diverse
184	183	28/10/14	€ 12,20		PAGAMENTO A ARUBA PER SITO AZIENDALE - 3674484075	0514040901 - Imposte e tasse diverse
185	184	28/10/14	€ 2,60		SPESE PER PAGAMENTI POSTALI (N°2 DA € 1,30 IN DATA 28.10.2014)	0514030403 - Spese postali
186	185	28/10/14	€ 256,20		DISINFETTANTE A FREDDO	0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario
187	186	28/10/14	€ 475,80		DISINFETTANTE A FREDDO	0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario
188	187	28/10/14	€ 218,63		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
189	188	28/10/14	€ 99,88		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici

ALLEGATO 2 - RENDICONTO ANALITICO

	D	E	F	G	M	N
190	189	28/10/14	€ 11,12		carbone vegetale	0501010401 - Acquisti di prodotti dietetici
191	190	28/10/14	€ 69,30		medicinali	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
192	191	28/10/14	€ 2,96		MEDICINALI	0501030101 - Acquisti di prodotti alimentari
193	192	28/10/14	€ 25,31		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
194	193	28/10/14	€ 8,33		SPESE BANCARIE - MESE DI SETTEMBRE 2014	0514030401 - Spese bancarie
195	194	28/10/14	€ 193,35		LATTE APTAMIL 1	0501010401 - Acquisti di prodotti dietetici
196	195	28/10/14	€ 64,00		HARD DISK	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
197	196	29/10/14	€ 32,80		LAMPADA EMERGENZA - BATTERIE NICKEL - DOPIA PRESA - SCHEDA MEMORIA	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
198	197	05/11/14	€ 55,75		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
199	198	10/11/14	€ 9,81		CARTA SPECIALE PER STAMPE LASER COLORI	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
200	199	11/11/14	€ 37,44		ACIDO ACETICO - LUGOL FORTE - ROPIRINOLO	0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici
201	200	11/11/14	€ 213,50		TELECOMANDI PER SBARRE MOTORIZZATE	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
202	201	11/11/14	€ 18,59		RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (ATZENI MARIOLINA)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
203	202	11/11/14	€ 26,00		RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (CADEDDU BENITO A.)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
204	203	13/11/14	€ 26,00		RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (MANCA RUGGERO)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti

ALLEGATO 2 - RENDICONTO ANALITICO

	D	E	F	G	M	N
205	204	17/11/14	€ 200,00		VERSAMENTO DI € 200,00 PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO DI ORISTANO	0514040901 - Imposte e tasse diverse
206	205	17/11/14	€ 1,30		SPESE POSTALI	0514030403 - Spese postali
207	206	19/11/14	€ 131,76		SOLUZIONE LITIO STANDARD	0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici
208	207	20/11/14	€ 711,19		MATERIALE VARIO DI PULIZIA (MOP MONOUSO - PANNI MONOUO - DETERGENTE ...)	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
209	208	20/11/14	€ 975,00		LIBRI VARI PER U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA	0514030601 - Abbonamenti, riviste e libri
210	209	20/11/14	€ 465,00		LIBRI	0514030601 - Abbonamenti, riviste e libri
211	210	20/11/14	€ 21,71		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
212	211	20/11/14	€ 118,95		AGGIORNAMENTO PROGRAMMA RE-MIDA	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
213	212	20/11/14	€ 67,39		MULTIPRESE	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
214	213	20/11/14	€ 32,26		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
215	214	20/11/14	€ 49,58		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
216	215	20/11/14	€ 130,95		COLLIRIO HYALISTIL	0501010801 - Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario
217	216	20/11/14	€ 41,48		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
218	217	20/11/14	€ 12,86		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
219	218	20/11/14	€ 91,74		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici

ALLEGATO 2 - RENDICONTO ANALITICO

	D	E	F	G	M	N
220	219	20/11/14	€ 21,79		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
221	220	20/11/14	€ 32,26		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
222	221	20/11/14	€ 193,35		LATTE APTAMIL-1 PER LA NEONATOLOGIA	0501030101 - Acquisti di prodotti alimentari
223	222	20/11/14	€ 49,20		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
224	223	20/11/14	€ 18,41		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
225	224	20/11/14	€ 3,14		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
226	225	20/11/14	€ 8,33		SPESE BANCARIE - MESE DI OTTOBRE 2014	0514030401 - Spese bancarie
227	226	20/11/14	€ 33,30		REGISTRO BUFFETTI 317801300 PER CARICO E SCARICO STUPEFACENTI	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
228	227	20/11/14	€ 26,00		RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (SIG. FENU UGO)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
229	228	20/11/14	€ 237,53		BORSE PER GHIACCIO	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
230	229	20/11/14	€ 186,66		TIMBRI	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
231	230	21/11/14	€ 58,56		TIMBRI	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati
232	231	11/12/14	€ 19,56		ACIDO ACETICO E LUGOL FORTE	0501010601 - Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici
233	232	11/12/14	€ 30,28		MATERIALE ELETTRICO VARIO	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni
234	233	11/12/14	€ 152,50		TELECOMANDI PER LE SBARRE DI INGESSO RADIOCOMANDATE	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni

ALLEGATO 2 - RENDICONTO ANALITICO

	D	E	F	G	M	N
235	234	15/12/14	€ 114,31		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
236	235	15/12/14	€ 26,00		RIMBORSO TICKET PER INDEBITO VERSAMENTO (CASULA MARIO)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
237	236	15/12/14	€ 26,00		RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (IOLE MUSANTI)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
238	237	15/12/14	€ 18,59		RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (DAGA ANTONIO)	0505010203 - Altri rimborsi e contributi agli assistiti
239	238	15/12/14	€ 16,74		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
240	239	15/12/14	€ 39,79		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
241	240	15/12/14	€ 4,31		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
242	241	15/12/14	€ 60,18		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
243	242	15/12/14	€ 25,81		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
244	243	15/12/14	€ 62,32		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
245	244	15/12/14	€ 69,26		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
246	245	15/12/14	€ 8,33		SPESE BANCARIE MESE DI NOVEMBRE 2014	0514030401 - Spese bancarie
247	246	15/12/14	€ 28,08		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
248	247	15/12/14	€ 61,11		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
249	248	15/12/14	€ 3,14		MEDICINALI	0501010101 - Acquisti di prodotti farmaceutici
250	249	16/12/14	€ 210,30		DUPLICAZIONE CHIAVI DI VARIO TIPO PER L'OSPEDALE SAN MARTINO	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni

ALLEGATO 2 - RENDICONTO ANALITICO

	D	E	F	G	M	N
251	250	16/12/14	€ 209,00		MATERIALE VARIO PER LA CAPPELLA (CARBONCINI - OSTIE - CERONI - IMMAGINETTE)	0501030601 - Acquisti di altri materiali non sanitari
252	251	16/12/14	€ 9,00		METRI DA SARTA PER LA NEONATOLOGIA	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
253	252	16/12/14	€ 31,00		PANNI SWIFFER USA E GETTA	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza
254	253	17/12/14	€ 174,81		PRODOTTI ALIMENTARI VARI	0501030101 - Acquisti di prodotti alimentari
255						
256		TOTALI	€ 25.514,11	€ 26.000,00		
257						
258		AVANZO DI CASSA	€ 485,89			