

ALLEGATO 2

RENDICONTO ANALITICO
01.01.2016/31.12.2016

CASSA A5 CEBOSA
CASSA ECONOMALE P.O. BOSA
ANNO 2016

Numero	Data	Conto	SPESA	ENTRATA	Budget	Estremi Doc.	Forn.	Descrizione Movimento
1	26/01/2016		0,00	20000,00				DOTAZIONE INIZIALE ANNO 2016 CASSA ECONOMALE P.O.BOSA
2	26/01/2016	A514040901	8,33		UAM 2016/1-1	44/2016	744936	IMPOSTA DI BOLLO DICEMBRE 2015
3	03/02/2016	A514030402	11,58		UAM 2016/1-1	66/2016	740888	RESTITUZIONE BATTERIE AGLI IONI DI LITIO ALLA DITTA TERAPON
4	03/02/2016	A514030601	408,85		UAM 2016/1-1	73/2016	744529	CANONE RAI ANNO 2016
5	03/02/2016	A501020501	10,00		UAM 2016/1-1	74/2016	741523	N° 2 LAMPADINE ANABBAGLIANTI PER IL SERVIZIO 118 DI BOSA
6	03/02/2016	A501020501	9,90		UAM 2016/1-1	86/2016	742953	CARICA BATTERIE SAMSUNG PER IL SERVIZIO 118 DI BOSA
7	03/02/2016	A501020401	35,00		UAM 2016/1-1	89/2016	1324455	REGISTRO PRESTAZIONI INTERNE ANESTESIA
8	16/02/2016	A501020401	95,00		UAM 2016/1-1	141/2016	1324455	N° 2 BLOCCHI CARTA CHIMICA, REG. RIC. ORD. E RIC.DAY SURG.
9	16/02/2016	A501020201	12,30		UAM 2016/1-1	142/2016	741184	N° 2 CONF. DA 480 PZ CADAUNA TOVAGLIETTE SOTTO PIATTO
10	17/02/2016	A514040901	8,33		UAM 2016/1-1	143/2016	744936	IMPOSTA DI BOLLO GENNAIO 2016
11	17/02/2016	A507010103	170,00		UAM 2015/1-1	2642/2016	14024	RIPARAZIONE FORNO CUCINA P.O. BOSA
12	23/02/2016	A501020401	19,80		UAM 2016/1-1	174/2016	742953	N° 2 SCHEDE DI RETE

13	08/03/2016	A501020101	57,64		UAM 2016/1-1	3787/2016	1315083	LIEVITO DI BIRRA E ZAFFERANO
14	08/03/2016	A501010501	6,97		UAM 2016/1-1	3831/2016	1315083	LT 50 ACQUA DEMINERALIZZATA
15	11/03/2016	A501020401	50,00		UAM 2016/1-1	233/2016	1324455	N° 5 BLOCCHI IN TRIPLICE COPIA PER L'UFFICIO TICKET P.O. BOSA
16	14/03/2016	A501020501	115,08		UAM 2015/1-1	4513/2016	917909	TENDE VENEZIANE PER LA GUARDIOLA ED IL P.S. P.O. BOSA
17	14/03/2016	A501020501	81,96		UAM 2015/1-1	4514/2016	917909	VETRI SAT. ANTINFORTUN. PER LA CAMERA MORTUARIA P.O. BOSA
18	14/03/2016	A514040901	8,33		UAM 2016/1-1	235/2016	744936	IMPOSTA DI BOLLO FEBBRAIO 2016
19	31/03/2016	A505010211	94,41		UAM 2016/1-1	317/2016	1021864	RIMBORSO SOMME PAGATE DUE VOLTE DA PALA MARIA DOLORES
20	12/04/2016	A501020401	12,50		UAM 2016/1-1	7025/2016	1354051	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE DOTT. ALI' NEMATI FARD
21	12/04/2016	A501020201	44,19		UAM 2016/1-1	7027/2016	1315083	N° 450 SET BIS POSATE.+ TOVAGLIOLO
22	12/04/2016	A501020501	120,78		UAM 2016/1-1	7029/2016	743702	ARTICOLI TECNICI VARI PER MANUTENZIONI
23	12/04/2016	A501020501	16,00		UAM 2016/1-1	376/2016	742954	CAVO ELETTRICO
24	18/04/2016	A514040901	8,33		UAM 2016/1-1	411/2016	744936	IMPOSTA DI BOLLO MARZO 2016
25	18/04/2016	A501020401	114,75		UAM 2016/1-1	7336/2016	1324455	N° 200 TESSERE PER CONTROLLI DIABETOLOGICI
26	21/04/2016	A501020401	41,60		UAM 2016/1-1	7573/2016	1354051	TAMBURO LEXMARK MX410DE
27	27/04/2016	A507060101	16,67		UAM 2015/1-1	8214/2016	1387200	LAVAGGIO FIAT PUNTO TG. ET 002 XZ

28	12/05/2016	A501010101	39,60		UAM 2016/1-1	9104/2016	12316	TESTOVIS 100 MG 2 FIALE
29	13/05/2016	A514040901	8,33		UAM 2016/1-1	539/2016	744936	IMPOSTA DI BOLLO APRILE 2016
30	13/05/2016	A501010801	144,39		UAM 2016/1-1	10827/2016	1319815	ARTICOLI SANITARI
31	17/05/2016	A501020401	62,50		UAM 2016/1-1	11082/2016	1354051	TIMBRI: MOGAVERO, MARZO, A. MURA, MIGNANO, FIORI
32	17/05/2016	A501020201	104,22		UAM 2016/1-1	11083/2016	741184	SGRASSATORI E PASTIGLIE SANIFICANTI PER LA CUCINA
33	27/05/2016	A501010603	78,50		UAM 2016/1-1	11904/2016	14695	N° 50 TRAVEL JOHN DISPOSITIVI URINARI
34	06/06/2016	A507010103	140,00		UAM 2016/1-1	12237/2016	740186	RIPARAZIONE TRANSPALLET
35	09/06/2016	A501020501	19,92		UAM 2016/1-1	625/2016	742003	MATERIALE IDRAULICO
36	10/06/2016	A501020401	65,00		UAM 2016/1-1	641/2016	1324455	N°100 FOTOCOPIE A COLORI FRONTESPIZIO CARTELLE CLINICHE
37	16/06/2016	A501020401	90,00		UAM 2016/1-1	13465/2016	744611	N° 3 REGISTRI DI RADIOLOGIA
38	23/06/2016	A514040901	8,33		UAM 2016/1-1	668/2016	744936	IMPOSTA DI BOLLO MAGGIO 2016
39	04/07/2016	A501020601	10,45		UAM 2016/1-1	14984/2016	1315083	ACQUA DEMINERALIZZATA PER ODONT. E P.S. P.O. BOSA
40	04/07/2016	A501020101	158,73		UAM 2016/1-1	14983/2016	1315083	ZAFFERANO
41	07/07/2016	A501020401	100,00		UAM 2016/1-1	724/2016	1324455	N° 3 REGISTRI DI PRONTO SOCCORSO
42	08/07/2016	A501020501	35,14		UAM 2016/1-1	735/2016	742003	N° 3 TERMOCOPPIE UNIVERSALI PER CUCINA A GAS

43	08/07/2016	A501020501	5,00		UAM 2016/1-1	736/2016	743358	N° 2 CINGHIE TENSOMETRICHE PER IL DEFIBRILLATORE DEL P.S.
44	14/07/2016	A501020501	58,00		UAM 2016/1-1	778/2016	917909	VETRO ANTINFORTUNISTICO PER LA MEDICINA DEL P.O. DI BOSA
45	19/07/2016	A514040901	8,33		UAM 2016/1-1	802/2016	744936	IMPOSTA DI BOLLO GIUGNO 2016
46	19/07/2016	A507060101	70,00		UAM 2016/1-1	803/2016	1438164	LAVAGGIO PUNTO E AMBULANZE P.O. BOSA
47	19/07/2016	A507060101	25,00		UAM 2016/1-1	804/2016	1438164	LAVAGGIO PUNTO TGE.P 387 ZC
48	21/07/2016	A501020501	24,90		UAM 2016/1-1	824/2016	742953	ALIMENTATORE 20 V PER LA RADIOLOGIA DEL P.O. DI BOSA
49	25/07/2016	A507060101	45,00		UAM 2016/1-1	835/2016	1438164	LAVAGGIO PANDA TG. EZ939DF E DOBLO TG. EH811JJ DELL'ADI
50	28/07/2016	A501020401	190,00		UAM 2016/1-1	17418/2016	744611	N° 700 FRONTEPIZZI CARTELLE CLINICHE
51	29/07/2016	A501020201	11,13		UAM 2016/1-1	848/2016	743701	N° 7 KG. DI SALE PER LAVA STRUMENTI
52	22/08/2016	A501020201	25,90		UAM 2016/1-1	918/2016	741184	N° 4 CARAFFE E N° 960 TOVAGLIETTE PER LA CUCINA
53	24/08/2016	A514040901	8,33		UAM 2016/1-1	935/2016	744936	IMPOSTA DI BOLLO LUGLIO 2016
54	26/08/2016	A501020501	179,67		UAM 2016/1-1	19262/2016	743702	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI
55	26/08/2016	A505010211	40,00		UAM 2016/1-1	947/2016	1401744	RIMBORSO PER VISITA MEDICO SPORTIVA NON EFFETTUATA
56	01/09/2016	A501020401	35,00		UAM 2016/1-1	19646/2016	739658	N° 5 SCRITTE ADESIVE
57	06/09/2016	A501020401	8,45		UAM 2016/1-1	20123/2016	1354051	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE ENDOSCOPIA DIGESTIVA

58	13/09/2016	A514040901	8,33		UAM 2016/1-1	1069/2016	744936	IMPOSTA DI BOLLO AGOSTO 2016
59	28/09/2016	A501020401	45,00		UAM 2016/1-1	21465/2016	12893	CARTA PER SPIROMETRO PONY FX
60	30/09/2016	A514030601	1,00		UAM 2016/1-1	1192/2016	744936	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA'HOME BANKING
61	05/10/2016	A501010603	43,00		UAM 2016/1-1	21694/2016	26038	BORSE PORTAFIALE PER IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI BOSA
62	05/10/2016	A501020201	1,59		UAM 2016/1-1	1205/2016	931541	N° 100 BICCHIERI DI PLASTICA PER LA CUCINA DEL P.O. DI BOSA
63	10/10/2016	A507060101	70,00		UAM 2016/1-1	1212/2016	1438164	LAVAGGIO PUNTO E AMBULANZE DIREZIONE SANITARIA P.O. BOSA
64	10/10/2016	A507060101	20,00		UAM 2016/1-1	1213/2016	1438164	LAVAGGIO PUNTO IGIENE PUBBLICA TG. EL 092 YL
65	12/10/2016	A501010603	19,00		UAM 2016/1-1	1221/2016	1381155	SFIGMOMANOMETRO PER IL SERVIZIO 1.1.8.
66	12/10/2016	A507060101	25,00		UAM 2016/1-1	1222/2016	1438164	LAVAGGIO AMBULANZA 118 TG. EP 387 ZC
67	13/10/2016	A507060101	70,00		UAM 2016/1-1	1226/2016	743404	REVISIONE PORTER PIAGGIO TG AV132 MD
68	21/10/2016	A514040901	8,33		UAM 2016/1-1	1259/2016	744936	IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE 2016
69	24/10/2016	A501020201	72,64		UAM 2016/1-1	23433/2016	1315083	ACQUA DEMINERALIZZATA, BICCHIERI, POSATE PER P.O. BOSA
70	04/11/2016	A501020201	15,90		UAM 2016/1-1	1302/2016	931541	KG. 10 SALE PER LAVA STRUMENTI
71	10/11/2016	A501010603	39,00		UAM 2016/1-1	1313/2016	742957	N° 2 NASTRI E N° 2 CARTUCCE PER ETICHETTATRICE
72	10/11/2016	A514040901	8,33		UAM 2016/1-1	1314/2016	744936	IMPOSTA DI BOLLO OTTOBRE 2016

73	10/11/2016	A514030601	1,00		UAM 2016/1-1	1315/2016	744936	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA'HOME BANKING
74	11/11/2016	A501010501	6,97		UAM 2016/1-1	24791/2016	1315083	N° 50 LT ACQUA DEMINERALIZZATA PER POLIAMBULATORIO
75	11/11/2016	A501020501	115,78		UAM 2016/1-1	24835/2016	739965	PANNELLI PER CONTROSOFFITTO
76	17/11/2016	A501020201	111,49		UAM 2016/1-1	25558/2016	741184	SALIERE, OLIERE, TOVAGLIETTE, SET BIS POSATE+TOVAGLIOLO
77	18/11/2016	A501020101	14,70		UAM 2016/1-1	25619/2016	1315083	LIEVITO PER DOLCI E ORIGANO
78	22/11/2016	A501020401	140,00		UAM 2016/1-1	25782/2016	744611	N° 500 FRONTEPIZZI CARTELLE CLINICHE
79	24/11/2016	A501020401	9,50		UAM 2016/1-1	25917/2016	1354051	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE DR.SSA GRANDI
80	24/11/2016	A501020401	9,50		UAM 2016/1-1	25918/2016	1354051	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE DOTT. FARINA
81	25/11/2016	A507060101	70,00		UAM 2016/1-1	1396/2016	1438164	LAVAGGIO AMB TG DK 720 MT, EN 131 DY,PUNTO ET 112 XZ
82	28/11/2016	A501020401	20,00		UAM 2016/1-1	1398/2016	1324455	N° 50 MODELLI ADESIVI "SEZIONE B"
83	28/11/2016	A501020501	45,00		UAM 2016/1-1	1399/2016	741523	N° 3 LITRI DI OLIO MOTORE PER AMBULANZA DEL 118
84	09/12/2016	A501020201	31,80		UAM 2016/1-1	26865/2016	1320274	N° 12 CONFEZIONI SGRASSATORE PER PIASTRE E FORNI
85	09/12/2016	A514040901	8,33		UAM 2016/1-1	1468/2016	744936	IMPOSTA DI BOLLO NOVEMBRE 2016
86	09/12/2016	A514030601	1,00		UAM 2016/1-1	1469/2016	744936	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA'HOME BANKING
87	13/12/2016	A501020101	25,82		UAM 2016/1-1	27385/2016	1315083	LIMONI PER LA CUCINA DEL P.O. DI BOSA

88	14/12/2016	A501020501	117,00		UAM 2016/1-1	27514/2016	13730	N° 3 VALVOLE A SFERA PER IL P.O. DI BOSA
89	14/12/2016	A501020601	28,63		UAM 2016/1-1	27551/2016	13730	N° 11 CARTELLI USCITA D'EMERGENZA
90	16/12/2016	A501020401	70,00		UAM 2016/1-1	1574/2016	1324455	N° 2 REGISTRI EMOTECA
91	20/12/2016	A507060101	40,00		UAM 2016/1-1	1583/2016	937045	CAMBIO GOMME (EST./INV.)PANDA TG EZ940DF
		Totale	4691,76	20000,00				

ENTRATA	SPESA	SALDO
20.000,00	4.691,76	15.308,24