

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 27/09/2017, alla data: 20/12/2017

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|----------|
| Totale a riportare: | 30 131,15 | 21 965,55 | 8 165,60 |
| Movimenti: | 30 131,15 | 21 965,55 | 8 165,60 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------|------------|------|---------|-------------|---------|-------|-------|
|------|------------|------|---------|-------------|---------|-------|-------|

Mese di Settembre 2017

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|----------|------------------------------------|------|-------|----------|
| 27/09/2017 | 205 | A5_CETOR | S | Z5PICACQ | MANIFESTI STAMPATI IN QUADRICROMIA | 0,00 | 42,70 | 8 122,90 |
|------------|-----|----------|---|----------|------------------------------------|------|-------|----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|--|---------|
| A501020401 | Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati | 42,70 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|--------|----------|
| 29/09/2017 | 206 | A5_CETOR | S | Z5TASSE | PAGAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER VALIDAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVO AL POLIAMB. E ALTRI SERVIZI DI GHILARZA. | 0,00 | 200,00 | 7 922,90 |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|--------|----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|-------------------------|---------|
| A514040901 | Imposte e tasse diverse | 200,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|--------|----------|
| 29/09/2017 | 207 | A5_CETOR | S | Z5TASSE | PAGAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER VALIDAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVO AL VECCHIO OSP. S. MARTINO DI ORISTANO | 0,00 | 200,00 | 7 722,90 |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|--------|----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|-------------------------|---------|
| A514040901 | Imposte e tasse diverse | 200,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|------|----------|
| 29/09/2017 | 208 | A5_CETOR | S | Z5POSTA | SPESE POSTALI PER VERSAMENTI A FAVORE DEL MINIST. DELL'INT. VIGILI DEL FUOCO COMANDO DI ORIST. (MOV. DI CASSA N. 206 E 207 DEL 29.09.17) | 0,00 | 3,00 | 7 719,90 |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|------|----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|---------------|---------|
| A514030402 | Spese postali | 3,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|---|------|-------|----------|
| 29/09/2017 | 209 | A5_CETOR | S | Z5TASSE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA -OPP. D.I. ATS/SOC. ELETTROMEDICAL- ANTICIPATE DAL PERSONALE DELL'UFFICIO LEGALE | 0,00 | 11,06 | 7 708,84 |
|------------|-----|----------|---|---------|---|------|-------|----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|--------------|---------|
| A514030301 | Spese legali | 11,06 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|-----------|---|------|--------|----------|
| 29/09/2017 | 210 | A5_CETOR | S | Z5VALBOLL | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL PERSONALE DEGLI AFFARI LEGALI PER ACQUISTO DI VALORI BOLLATI(CONTRIBUTO UNIFICATO + MARCA DA BOLLO) | 0,00 | 145,50 | 7 563,34 |
|------------|-----|----------|---|-----------|---|------|--------|----------|

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| Totale di Pagina: | 30 131,15 | 22 567,81 | 7 563,34 |
| Movimenti: | 30 131,15 | 22 567,81 | 7 563,34 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 27/09/2017, alla data: 20/12/2017

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|----------|
| Totale a riportare: | 30 131,15 | 22 688,16 | 7 442,99 |
| Movimenti: | 30 131,15 | 22 688,16 | 7 442,99 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------|------------|------|---------|-------------|---------|-------|-------|
|------|------------|------|---------|-------------|---------|-------|-------|

Mese di Ottobre 2017

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|----------|-------------------|------|-------|----------|
| 06/10/2017 | 214 | A5_CETOR | S | Z5PICACQ | CAPTOPRIL 2MG CPS | 0,00 | 22,55 | 7 420,44 |
|------------|-----|----------|---|----------|-------------------|------|-------|----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|----------------------------------|---------|
| A501010104 | Acquisti di medicinali senza AIC | 22,55 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|--------|----------|
| 06/10/2017 | 215 | A5_CETOR | S | Z5LIBRI | LIBRI "LEGISLAZIONE ALIMENTARE ED AUTORITA' SANITARIA COMPETENTE" | 0,00 | 396,00 | 7 024,44 |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|--------|----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|------------------------------|---------|
| A514030601 | Abbonamenti, riviste e libri | 396,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|-------|----------|
| 06/10/2017 | 216 | A5_CETOR | S | Z5TASSE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (SENTENZA N.579/2017) ANTICIPATE DAL PERSONALE DELL'AREA AFFARI LEGALI | 0,00 | 93,56 | 6 930,88 |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|-------|----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|--------------|---------|
| A514030301 | Spese legali | 93,56 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|------|----------|
| 09/10/2017 | 217 | A5_CETOR | S | Z5TASSE | IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI SETTEMBRE | 0,00 | 8,33 | 6 922,55 |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|------|----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|---------|
| A514030401 | Spese bancarie | 8,33 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|------------|--|-----------|------|-----------|
| 10/10/2017 | 218 | A5_CETOR | E | Z5REINTEGR | REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE DEL DISTRETTO DI ORISTANO. PERIODO APRILE - 21 SETTEMBRE 2017. DETERM. N. 1330 DEL 05/10/2017. MAND. 0504061 | 11 834,40 | 0,00 | 18 756,95 |
|------------|-----|----------|---|------------|--|-----------|------|-----------|

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|-------|-----------|
| 12/10/2017 | 219 | A5_CETOR | S | Z5TRASP | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DELL'AREA AFFARI LEGALI PER SPEDIZIONE PLICO CONTENENTE ATTI ORIGINALI. | 0,00 | 20,00 | 18 736,95 |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|-------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|------------------------------------|---------|
| A506010109 | Servizi di trasporto non sanitario | 20,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|----------|-----------------------------|------|-------|-----------|
| 12/10/2017 | 220 | A5_CETOR | S | Z5PICACQ | LUGOL FORTE E ACIDO ACETICO | 0,00 | 24,14 | 18 712,81 |
|------------|-----|----------|---|----------|-----------------------------|------|-------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|----------------------------------|---------|
| A501010104 | Acquisti di medicinali senza AIC | 24,14 |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totale di Pagina: | 41 965,55 | 23 252,74 | 18 712,81 |
| Movimenti: | 41 965,55 | 23 252,74 | 18 712,81 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 27/09/2017, alla data: 20/12/2017

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totale a riportare: | 41 965,55 | 23 252,74 | 18 712,81 |
| Movimenti: | 41 965,55 | 23 252,74 | 18 712,81 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
|------------|------------|----------|---------|-------------|-----------------|-------|-------|-----------|
| 13/10/2017 | 221 | A5_CETOR | S | Z5PICACQ | CARTA A4 GR 160 | 0,00 | 30,80 | 18 682,01 |

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|--|---------|
| A501020401 | Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati | 30,80 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|---|------|------|-----------|
| 17/10/2017 | 222 | A5_CETOR | S | Z5TASSE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL PERSONALE DELL'AREA AFFARI LEGALI | 0,00 | 2,18 | 18 679,83 |
|------------|-----|----------|---|---------|---|------|------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|--------------|---------|
| A514030301 | Spese legali | 2,18 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|---|------|-------|-----------|
| 17/10/2017 | 223 | A5_CETOR | S | Z5TASSE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL PERSONALE DELL'AREA AFFARI LEGALI | 0,00 | 12,83 | 18 667,00 |
|------------|-----|----------|---|---------|---|------|-------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|--------------|---------|
| A514030301 | Spese legali | 12,83 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|----------|-------------------|------|-------|-----------|
| 18/10/2017 | 224 | A5_CETOR | S | Z5PICACQ | ALCOOL DENATURATO | 0,00 | 23,00 | 18 644,00 |
|------------|-----|----------|---|----------|-------------------|------|-------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|--------------------------------------|---------|
| A501010603 | Acquisti di altri dispositivi medici | 23,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|----------|---|------|------|-----------|
| 18/10/2017 | 225 | A5_CETOR | S | Z5CANONI | CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING | 0,00 | 1,00 | 18 643,00 |
|------------|-----|----------|---|----------|---|------|------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|---------|
| A514030401 | Spese bancarie | 1,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|---|------|------|-----------|
| 20/10/2017 | 226 | A5_CETOR | S | Z5TASSE | VERSAMENTO SU C/C PER SPESE BOLLI MULTICANALITA' IN ATTESA LETTERA DI ESTINZIONE DA ATS | 0,00 | 8,86 | 18 634,14 |
|------------|-----|----------|---|---------|---|------|------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|---------|
| A514030401 | Spese bancarie | 8,86 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|--------|------|-------|-----------|
| 23/10/2017 | 227 | A5_CETOR | S | Z5VARIE | ROUTER | 0,00 | 97,00 | 18 537,14 |
|------------|-----|----------|---|---------|--------|------|-------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|--|---------|
| A501020401 | Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati | 97,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|-----------------------|------|--------|-----------|
| 23/10/2017 | 228 | A5_CETOR | S | Z5VARIE | GRUPPO DI CONTINUITA' | 0,00 | 103,00 | 18 434,14 |
|------------|-----|----------|---|---------|-----------------------|------|--------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|---|---------|
| A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale | 103,00 |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 41 965,55 | 23 531,41 | 18 434,14 |
| Movimenti: | 41 965,55 | 23 531,41 | 18 434,14 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 27/09/2017, alla data: 20/12/2017

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totale a riportare: | 41 965,55 | 24 039,38 | 17 926,17 |
| Movimenti: | 41 965,55 | 24 039,38 | 17 926,17 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------|------------|------|---------|-------------|---------|-------|-------|
|------|------------|------|---------|-------------|---------|-------|-------|

Mese di Novembre 2017

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|----------|-------------------------------|------|-------|-----------|
| 03/11/2017 | 234 | A5_CETOR | S | Z5PICACQ | GLICEROLO CAMON MALVA 6MIC 6G | 0,00 | 57,33 | 17 868,84 |
|------------|-----|----------|---|----------|-------------------------------|------|-------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|----------------------------------|---------|
| A501010104 | Acquisti di medicinali senza AIC | 57,33 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|----------|--------------------|------|-------|-----------|
| 07/11/2017 | 235 | A5_CETOR | S | Z5PICACQ | CAPTOPRIL 3 MG CPS | 0,00 | 22,29 | 17 846,55 |
|------------|-----|----------|---|----------|--------------------|------|-------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|----------------------------------|---------|
| A501010104 | Acquisti di medicinali senza AIC | 22,29 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|-----------------------------------|------|------|-----------|
| 09/11/2017 | 236 | A5_CETOR | S | Z5TASSE | IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI OTTOBRE | 0,00 | 8,33 | 17 838,22 |
|------------|-----|----------|---|---------|-----------------------------------|------|------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|---------|
| A514030401 | Spese bancarie | 8,33 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|-------|-----------|
| 13/11/2017 | 237 | A5_CETOR | S | Z5LIBRI | LIBRO "FUNGHI IN SARDEGNA" AUT. ARRAS L. | 0,00 | 40,00 | 17 798,22 |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|-------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|------------------------------|---------|
| A514030601 | Abbonamenti, riviste e libri | 40,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|----------|-----------------------|------|-------|-----------|
| 14/11/2017 | 238 | A5_CETOR | S | Z5PICACQ | PROPRANOLOLO 10MG CPS | 0,00 | 39,19 | 17 759,03 |
|------------|-----|----------|---|----------|-----------------------|------|-------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|----------------------------------|---------|
| A501010104 | Acquisti di medicinali senza AIC | 39,19 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|-----------|-----------------|------|-------|-----------|
| 15/11/2017 | 239 | A5_CETOR | S | Z5VALBOLL | MARCHE DA BOLLO | 0,00 | 48,00 | 17 711,03 |
|------------|-----|----------|---|-----------|-----------------|------|-------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|------------------|---------|
| A514040201 | Imposte di bollo | 48,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|--------|-----------|
| 15/11/2017 | 240 | A5_CETOR | S | Z5LIBRI | PAGAMENTO PUBBLICAZIONE SUL BURAS DELLA GRADUATORIA DEL PUBBLICO CONCORSO PER INFERMIERE | 0,00 | 221,44 | 17 489,59 |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|--------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|---|---------|
| A514030201 | Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni | 221,44 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|---|------|------|-----------|
| 15/11/2017 | 241 | A5_CETOR | S | Z5POSTA | SPESE POSTALI PER VERSAMENTO DI € 221,44 A FAVORE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 0,00 | 1,50 | 17 488,09 |
|------------|-----|----------|---|---------|---|------|------|-----------|

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 41 965,55 | 24 477,46 | 17 488,09 |
| Movimenti: | 41 965,55 | 24 477,46 | 17 488,09 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 27/09/2017, alla data: 20/12/2017

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totale a riportare: | 41 965,55 | 24 477,46 | 17 488,09 |
| Movimenti: | 41 965,55 | 24 477,46 | 17 488,09 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------|------------|------|---------|-------------|---------|-------|-------|
|------|------------|------|---------|-------------|---------|-------|-------|

| ***** | | Conto | Descrizione | Importo | | | |
|-------|--|------------|---------------|---------|--|--|--|
| ***** | | A514030402 | Spese postali | 1,50 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|---|------|--------|-----------|
| 17/11/2017 | 242 | A5_CETOR | S | Z5VARIE | CAMPANA PLASTICA CAPPuccio PER SENSORE LD010101 | 0,00 | 110,00 | 17 378,09 |
|------------|-----|----------|---|---------|---|------|--------|-----------|

| ***** | | Conto | Descrizione | Importo | | | |
|-------|--|------------|-------------------------------------|---------|--|--|--|
| ***** | | A501020601 | Acquisti di altri beni non sanitari | 110,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|----------|-----------------|------|-------|-----------|
| 17/11/2017 | 243 | A5_CETOR | S | Z5PICACQ | CARICA BATTERIE | 0,00 | 96,72 | 17 281,37 |
|------------|-----|----------|---|----------|-----------------|------|-------|-----------|

| ***** | | Conto | Descrizione | Importo | | | |
|-------|--|------------|--|---------|--|--|--|
| ***** | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 96,72 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 17/11/2017 | 244 | A5_CETOR | S | Z5VARIE | SENSORI-SPO2-NONIN | 0,00 | 341,88 | 16 939,49 |
|-----------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|

| ***** | | Conto | Descrizione | Importo | | | |
|-------|--|------------|--------------------------------------|---------|--|--|--|
| ***** | | A501010603 | Acquisti di altri dispositivi medici | 341,88 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|--------|-----------|
| 20/11/2017 | 245 | A5_CETOR | S | Z5TASSE | PAGAMENTO SERVIZI RESI DAI VIGILI DEL FUOCO - E PREDISPOSIZIONE SCIA CASA PROTETTA BUSACHI CAT. ANTINCENDIO 74/1/A | 0,00 | 324,00 | 16 615,49 |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|--------|-----------|

| ***** | | Conto | Descrizione | Importo | | | |
|-------|--|------------|-------------------------|---------|--|--|--|
| ***** | | A514040901 | Imposte e tasse diverse | 324,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|---|------|------|-----------|
| 20/11/2017 | 246 | A5_CETOR | S | Z5POSTA | SPESE POSTALI PER VERSAMENTO DI € 324,00 A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INT. VIGILI DEL FUOCO COMANDO DI ORISTANO. | 0,00 | 1,50 | 16 613,99 |
|------------|-----|----------|---|---------|---|------|------|-----------|

| ***** | | Conto | Descrizione | Importo | | | |
|-------|--|------------|---------------|---------|--|--|--|
| ***** | | A514030402 | Spese postali | 1,50 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|----------|---|------|------|-----------|
| 21/11/2017 | 247 | A5_CETOR | S | Z5CANONI | CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING | 0,00 | 1,00 | 16 612,99 |
|------------|-----|----------|---|----------|---|------|------|-----------|

| ***** | | Conto | Descrizione | Importo | | | |
|-------|--|------------|----------------|---------|--|--|--|
| ***** | | A514030401 | Spese bancarie | 1,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|----------|--|------|-------|-----------|
| 21/11/2017 | 248 | A5_CETOR | S | Z5CANONI | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AL QUOTIDIANO "UNIONE SARDA" | 0,00 | 96,14 | 16 516,85 |
|------------|-----|----------|---|----------|--|------|-------|-----------|

| ***** | | Conto | Descrizione | Importo | | | |
|-------|--|------------|------------------------------|---------|--|--|--|
| ***** | | A514030601 | Abbonamenti, riviste e libri | 96,14 | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 41 965,55 | 25 448,70 | 16 516,85 |
| Movimenti: | 41 965,55 | 25 448,70 | 16 516,85 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 27/09/2017, alla data: 20/12/2017

| | | | | | Totale a riportare: | 41 965,55 | 25 448,70 | 16 516,85 |
|------------|------------|--------------|---|---|---------------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | | | Movimenti: | 41 965,55 | 25 448,70 | 16 516,85 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
| 21/11/2017 | 249 | A5_CETOR | S Z5PICACQ | LUGOL FORTE E ACIDO ACETICO | 0,00 | 51,84 | 16 465,01 | |
| | | Conto | Descrizione | | | Importo | | |
| | | A501010104 | Acquisti di medicinali senza AIC | | | 51,84 | | |
| 23/11/2017 | 250 | A5_CETOR | S Z5PICACQ | CONTENITORI RACCOLTA URINE 24 ORE | 0,00 | 73,90 | 16 391,11 | |
| | | Conto | Descrizione | | | Importo | | |
| | | A501010603 | Acquisti di altri dispositivi medici | | | 73,90 | | |
| 23/11/2017 | 251 | A5_CETOR | S Z5VARIE | SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 0,00 | 70,00 | 16 321,11 | |
| | | Conto | Descrizione | | | Importo | | |
| | | A501020201 | Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza | | | 70,00 | | |
| 24/11/2017 | 252 | A5_CETOR | S Z5VARIE | HDD WESTERN DIGITAL RED 4TB | 0,00 | 292,50 | 16 028,61 | |
| | | Conto | Descrizione | | | Importo | | |
| | | A501020401 | Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati | | | 292,50 | | |
| 27/11/2017 | 253 | A5_CETOR | S Z5VARIE | CASSETTE PORTAVALORI | 0,00 | 65,00 | 15 963,61 | |
| | | Conto | Descrizione | | | Importo | | |
| | | A501020601 | Acquisti di altri beni non sanitari | | | 65,00 | | |
| 28/11/2017 | 254 | A5_CETOR | S Z5VIAGGI | BIGLIETTO AEREO A/R N. TKT0555770293898 A NOME DELL.AVVOCATO MISCALI PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONSIGLIO DI STATO | 0,00 | 130,62 | 15 832,99 | |
| | | Conto | Descrizione | | | Importo | | |
| | | A514031601 | Altre spese generali e amministrative | | | 130,62 | | |
| 28/11/2017 | 255 | A5_CETOR | S Z5TASSE | DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTO 0555770293898 | 0,00 | 12,30 | 15 820,69 | |
| | | Conto | Descrizione | | | Importo | | |
| | | A514031601 | Altre spese generali e amministrative | | | 12,30 | | |
| 28/11/2017 | 256 | A5_CETOR | S Z5PICACQ | CAPTOPRIL 4MG CPS | 0,00 | 56,26 | 15 764,43 | |
| | | Conto | Descrizione | | | Importo | | |
| | | A501010104 | Acquisti di medicinali senza AIC | | | 56,26 | | |
| | | | | | Totali di Pagina: | 41 965,55 | 26 201,12 | 15 764,43 |
| | | | | | Movimenti: | 41 965,55 | 26 201,12 | 15 764,43 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 27/09/2017, alla data: 20/12/2017

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totale a riportare: | 41 965,55 | 27 755,12 | 14 210,43 |
| Movimenti: | 41 965,55 | 27 755,12 | 14 210,43 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------|------------|------|---------|-------------|---------|-------|-------|
|------|------------|------|---------|-------------|---------|-------|-------|

Mese di Dicembre 2017

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|----------|--|------|--------|-----------|
| 04/12/2017 | 258 | A5_CETOR | S | Z5VIAGGI | BIGLIETTO AEREO TKT0555770742726 A NONE DI MISCALI SALVATOREANGELO | 0,00 | 130,62 | 14 079,81 |
|------------|-----|----------|---|----------|--|------|--------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|---------------------------------------|---------|
| A514031601 | Altre spese generali e amministrative | 130,62 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|---|------|------|-----------|
| 04/12/2017 | 259 | A5_CETOR | S | Z5VARIE | DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTO TKT0555770742726 | 0,00 | 8,20 | 14 071,61 |
|------------|-----|----------|---|---------|---|------|------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|---------------------------------------|---------|
| A514031601 | Altre spese generali e amministrative | 8,20 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|----------|---------------|------|-------|-----------|
| 04/12/2017 | 260 | A5_CETOR | S | Z5PICACQ | NADOLOLO 20MG | 0,00 | 87,84 | 13 983,77 |
|------------|-----|----------|---|----------|---------------|------|-------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|----------------------------------|---------|
| A501010104 | Acquisti di medicinali senza AIC | 87,84 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|---------------------|------|--------|-----------|
| 07/12/2017 | 261 | A5_CETOR | S | Z5VARIE | NASTRO INCHIOSTRATO | 0,00 | 100,00 | 13 883,77 |
|------------|-----|----------|---|---------|---------------------|------|--------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|--|---------|
| A501020401 | Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|---------------------------------|------|-------|-----------|
| 11/12/2017 | 262 | A5_CETOR | S | Z5VARIE | CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO | 0,00 | 66,40 | 13 817,37 |
|------------|-----|----------|---|---------|---------------------------------|------|-------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|--|---------|
| A501020401 | Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati | 66,40 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|--------|-----------|
| 13/12/2017 | 263 | A5_CETOR | S | Z5VARIE | INTERVENTO SISTEMISTICO PER SUPPORTO SERVER | 0,00 | 270,00 | 13 547,37 |
|------------|-----|----------|---|---------|--|------|--------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|-----------------------------------|---------|
| A507070101 | Manutenzioni e riparazioni -altro | 270,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|--------------------------------------|------|-------|-----------|
| 13/12/2017 | 264 | A5_CETOR | S | Z5VARIE | COPRILENTE MONOUSO PER TERMOMETRO | 0,00 | 64,90 | 13 482,47 |
|------------|-----|----------|---|---------|--------------------------------------|------|-------|-----------|

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|--|---------|
| A501010801 | Acquisti di altri beni e prodotti sanitari | 64,90 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|----------|---|---------|---------------------------------------|------|------|-----------|
| 14/12/2017 | 265 | A5_CETOR | S | Z5TASSE | IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI NOVEMBRE | 0,00 | 8,33 | 13 474,14 |
|------------|-----|----------|---|---------|---------------------------------------|------|------|-----------|

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 41 965,55 | 28 491,41 | 13 474,14 |
| Movimenti: | 41 965,55 | 28 491,41 | 13 474,14 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 27/09/2017, alla data: 20/12/2017

| | | | | | | Totale a riportare: | 41 965,55 | 28 491,41 | 13 474,14 |
|------------|------------|----------|---------|-------------|--|--------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | | | | Movimenti: | 41 965,55 | 28 491,41 | 13 474,14 |
| | | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | | Entrata | Spesa | Saldo | |
| ***** | | | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| ***** | | | | | | A514030401 | Spese bancarie | 8,33 | |
| 14/12/2017 | 266 | A5_CETOR | S | Z5VARIE | COMMISSIONI CARTA PREPAGATA | 0,00 | 2,00 | 13 472,14 | |
| | | | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | | | A514030401 | Spese bancarie | 2,00 | |
| 15/12/2017 | 267 | A5_CETOR | S | Z5VARIE | CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO | 0,00 | 110,00 | 13 362,14 | |
| | | | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | | | A501020401 | Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati | 110,00 | |
| 15/12/2017 | 268 | A5_CETOR | S | Z5VARIE | LAVAGNA P. BLOCCO MAGNETICA SU RUOTE | 0,00 | 109,92 | 13 252,22 | |
| | | | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | | | A501020401 | Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati | 109,92 | |
| 15/12/2017 | 269 | A5_CETOR | S | Z5VARIE | BIGLIETTO AEREO A/R N. 0555771013245 A NOME DELL'AVV. S. A. M. | 0,00 | 130,62 | 13 121,60 | |
| | | | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | | | A514031601 | Altre spese generali e amministrative | 130,62 | |
| 15/12/2017 | 270 | A5_CETOR | S | Z5PICACQ | DIRITTI EMISSIONE BIGLIETTO AEREO N. 0555771013245 | 0,00 | 8,20 | 13 113,40 | |
| | | | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | | | A514031601 | Altre spese generali e amministrative | 8,20 | |
| 15/12/2017 | 271 | A5_CETOR | S | Z5VARIE | COMMISSIONE CARTA PREPAGATA | 0,00 | 1,00 | 13 112,40 | |
| | | | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | | | A514030401 | Spese bancarie | 1,00 | |
| 15/12/2017 | 272 | A5_CETOR | S | Z5CANONI | RINNOVO ABBONAMENTO APPLE ID | 0,00 | 99,00 | 13 013,40 | |
| | | | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | | | A514030601 | Abbonamenti, riviste e libri | 99,00 | |
| 18/12/2017 | 273 | A5_CETOR | S | Z5CANONI | CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING | 0,00 | 1,00 | 13 012,40 | |
| | | | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | Totale di Pagina: | 41 965,55 | 28 953,15 | 13 012,40 |
| | | | | | | Movimenti: | 41 965,55 | 28 953,15 | 13 012,40 |
| | | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

