

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	20 000,00	10 799,23	9 200,77
	Movimenti:	20 000,00	10 799,23	9 200,77
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Luglio 2017

18/07/2017	97	A5_CESMA	S	Z5TASSE	PAGAMENTO AI VV.FF. PER VALIDAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI RELATIVO AL POLIAMBULATORIO DI ORISTANO.	0,00	501,50	8 699,27
------------	----	----------	---	---------	---	------	--------	----------

Fornitore 744458 COMANDO PROV.LE VV. FF. ORISTANO

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-820 - 18/07/2017

VCYL 0049 - 18/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	501,50

20/07/2017	98	A5_CESMA	S	Z5POSTA	SPEDIZIONE PLICO PRESSO ISTITUTO EUROPEO ONCOLOGIA	0,00	8,80	8 690,47
------------	----	----------	---	---------	--	------	------	----------

Fornitore 742487 POSTE ITALIANE SPA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-821 - 20/07/2017

OPERAZIONE 87 - 20/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	8,80

20/07/2017	99	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CAVO USB	0,00	3,50	8 686,97
------------	----	----------	---	----------	----------	------	------	----------

Fornitore 885492 SECCHI MARCO

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-823 - 20/07/2017

SC FISCL. 6 - 20/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	3,50

20/07/2017	100	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ACIDO ACETICO E SOLUZIONE DI LUGOL	0,00	24,14	8 662,83
------------	-----	----------	---	----------	------------------------------------	------	-------	----------

Fornitore 140149 FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-826 - 20/07/2017

SC. FISCALE 53 - 20/07/2017

Z53-2017-826 - 20/07/2017

SC. FISCALE 53 - 20/07/2017

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

21/07/2017	101	A5_CESMA	S	Z5TASSE	PAGAMENTO PER DENUNCIA IMPIANTI - P.O. SAN MARTINO - AI SENSI DEL DM 07/07/2005 (G.U. 165 DEL 18/07/2005) - CODICE TARIFFA N. 6450	0,00	30,00	8 632,83
------------	-----	----------	---	---------	--	------	-------	----------

Fornitore 26044 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-827 - 21/07/2017

BONIFICO - 21/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	30,00

Totali di Pagina:	20 000,00	11 367,17	8 632,83
Movimenti:	20 000,00	11 367,17	8 632,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	20 000,00	11 367,17	8 632,83
	Movimenti:	20 000,00	11 367,17	8 632,83
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/07/2017	102	A5_CESMA	S	Z5TASSE	PAGAMENTO PER DENUNCIA IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE - P.O. SAN MARTINO - AI SENSI DEL DM 07/07/2005 (G.U. 165 DEL 18/07/2005) - CODICE TARIFFA N. 6450	0,00	30,00	8 602,83

Fornitore 26044 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z53-2017-828 - 21/07/2017 BONIFICO - 21/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	30,00

21/07/2017	103	A5_CESMA	S	Z5TASSE	PAGAMENTO PER DENUNCIA IMPIANTO DI TERRA - P.O. SAN MARTINO - AI SENSI DEL DM 07/07/2005 (G.U. 165 DEL 18/07/2005) - CODICE TARIFFA N. 6450	0,00	30,00	8 572,83
------------	-----	----------	---	---------	---	------	-------	----------

Fornitore 26044 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z53-2017-829 - 21/07/2017 BONIFICO 3 - 21/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	30,00

21/07/2017	104	A5_CESMA	S	Z5TASSE	PAGAMENTO PER DENUNCIA ALLEGATI IMPIANTI - P.O. SAN MARTINO - AI SENSI DEL DM 07/07/2005 (G.U. 165 DEL 18/07/2005) - CODICE TARIFFA N. 6450	0,00	30,00	8 542,83
------------	-----	----------	---	---------	---	------	-------	----------

Fornitore 26044 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z53-2017-830 - 21/07/2017 BONIFICO 4 - 21/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	30,00

24/07/2017	105	A5_CESMA	S	Z5POSTA	SPEDIZIONE PLICO PRESSO ISTITUTO EUROPEO ONCOLOGIA	0,00	8,80	8 534,03
------------	-----	----------	---	---------	---	------	------	----------

Fornitore 742487 POSTE ITALIANE SPA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z53-2017-831 - 24/07/2017 OPERAZIONE 60 - 24/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	8,80

24/07/2017	106	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO PER MANCATA EROGAZIONE DEL RESTO - SCONTRINO DI VERIFICA MANCATO RESTO PER OPERAZIONE N. 18119 SU MACCHINA 105AUT05	0,00	17,00	8 517,03
------------	-----	----------	---	------------	--	------	-------	----------

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z53-2017-832 - 24/07/2017 SCONTRINO - 18/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

Totali di Pagina:	20 000,00	11 482,97	8 517,03
Movimenti:	20 000,00	11 482,97	8 517,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	20 000,00	11 482,97	8 517,03
	Movimenti:	20 000,00	11 482,97	8 517,03
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Conto				Descrizione	Importo		
*****				A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti 17,00		
*****				A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti 17,00		
26/07/2017	107	A5_CESMA	S	Z5PICACQ RIMBORSO SPESA ANTICIPATA DAL CAPELLANO DEL P.O. SAN MARTINO PER ACQUISTO MATERIALE LITURGICO - DITTA ZANDA SC. FISC. N° 1 DEL 30/06/17	0,00	126,00	8 391,03
Fornitore 740618 DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
Z53-2017-862 - 26/07/2017				SC. FISC. 1 - 30/06/2017			
Conto				Descrizione	Importo		
A501020601				Acquisti di altri beni non sanitari	126,00		
26/07/2017	108	A5_CESMA	S	Z5PICACQ TONER PER STAMPANTE SAMSUNG SL-M2070FW/SEE	0,00	64,90	8 326,13
Fornitore 140469 GIAN CARLO USAI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
Z53-2017-863 - 26/07/2017				SC. FISC. 2 - 26/07/2017			
Conto				Descrizione	Importo		
A501020401				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	64,90		
27/07/2017	109	A5_CESMA	S	Z5TRASP RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL PERSONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE PER L'INVIO TRAMITE CORRIERE DI MATERIALE SANITARIO	0,00	18,00	8 308,13
Fornitore 740618 DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
Z53-2017-864 - 27/07/2017				RIMBORSO - 27/07/2017			
Conto				Descrizione	Importo		
A514031601				Altre spese generali e amministrative	18,00		
28/07/2017	110	A5_CESMA	S	Z5VARIE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DI RIENTRO ANTICIPATE DA PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DI TRASFERIMENTO CON VOLO MILITARE DI UN PAZIENTE PRESSO L'OSPEDALE BAMBIN GESU' DI ROMA	0,00	305,00	8 003,13
Fornitore 740618 DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
Z53-2017-865 - 28/07/2017				RIC.DR. G. OBINU - 28/07/2017			
Conto				Descrizione	Importo		
A514031601				Altre spese generali e amministrative	305,00		

Totale mese:	0,00	1 197,64	-1 197,64
Movimenti:	0,00	1 197,64	-1 197,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Agosto 2017

Totale di Pagina:	20 000,00	11 996,87	8 003,13
Movimenti:	20 000,00	11 996,87	8 003,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	20 000,00	11 996,87	8 003,13
	Movimenti:	20 000,00	11 996,87	8 003,13
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/08/2017	111	A5_CESMA	S	Z5PICACQ HARD DISK ESTERNO	0,00	59,99	7 943,14
		Fornitore 13817	JUMBO SPA				
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z53-2017-866 - 02/08/2017	SC. FISC. 22 - 02/08/2017				
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	59,99			
03/08/2017	112	A5_CESMA	S	Z5PICACQ RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL PERSONALE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL P.O. S. MARTINO PER ACQUISTO URGENTE DI DUE VENTILATORI PER IL NIDO	0,00	39,98	7 903,16
		Fornitore 740618	DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE				
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z53-2017-867 - 03/08/2017	RIC. DR. M. BIAGINI - 03/08/2017				
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	39,98			
03/08/2017	113	A5_CESMA	S	Z5PICACQ TELEFONO	0,00	26,99	7 876,17
		Fornitore 13817	JUMBO SPA				
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z53-2017-868 - 03/08/2017	SC. FISC. 6 - 03/08/2017				
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	26,99			
04/08/2017	114	A5_CESMA	S	Z5PICACQ HUMANA 0	0,00	21,00	7 855,17
		Fornitore 140149	FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA SALE C. S.A.S.				
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z53-2017-869 - 04/08/2017	SC. FISC. 66 - 04/08/2017				
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501010301	Acquisti di prodotti dietetici	21,00			
07/08/2017	115	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - LODDO F.	0,00	18,59	7 836,58
		Fornitore 742383	DIVERSI ASSISTITI				
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z53-2017-870 - 07/08/2017	VCYL 0026 - 07/08/2017				
		Conto	Descrizione	Importo			
		A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	18,59			
28/08/2017	116	A5_CESMA	S	Z5VARIE BIGLIETTI AEREI ROMA FIUMICINO - CAGLIARI ELMAS DEL 11/08/2017 PER DIPENDENTI MULAS E ARACE	0,00	167,84	7 668,74
		Fornitore 134183	MELE ROSELLA				
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		Z53-2017-871 - 28/08/2017	RICEVUTA DEL - 28/08/2017				
		Conto	Descrizione	Importo			
		A514031601	Altre spese generali e amministrative	167,84			

Totali di Pagina:	20 000,00	12 331,26	7 668,74
Movimenti:	20 000,00	12 331,26	7 668,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	20 000,00	12 331,26	7 668,74
	Movimenti:	20 000,00	12 331,26	7 668,74
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/08/2017	117	A5_CESMA	S	Z5TASSE	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING - CONTO 70143341 ECONOMO P.O. SAN MARTINO - UTENTE 716011 - PERIODO DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2017	0,00	7,00	7 661,74

Fornitore 743325 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-872 - 28/08/2017

LISTA MOVIMENTI AL - 28/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	7,00

28/08/2017	118	A5_CESMA	S	Z5TASSE	IMPOSTO DI BOLLO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2017 CONTO 70143341	0,00	58,31	7 603,43
------------	-----	----------	---	---------	---	------	-------	----------

Fornitore 743325 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-873 - 28/08/2017

LISTA DEI MOVIM. AL - 28/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	58,31

28/08/2017	119	A5_CESMA	E	Z5REINTEGR	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE - DETERMINA N. 1081 DEL 24/08/17 - MANDATO N. 0503070 PN	10 799,23	0,00	18 402,66
------------	-----	----------	---	------------	--	-----------	------	-----------

Totale mese:	10 799,23	399,70	10 399,53
Movimenti:	10 799,23	399,70	10 399,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Settembre 2017

11/09/2017	120	A5_CESMA	S	Z5VARIE	REGISTRAZIONE BANDO BOLLINI ROSA EDIZIONE 2018/2019	0,00	400,00	18 002,66
------------	-----	----------	---	---------	---	------	--------	-----------

Fornitore 25413 O.N.DA OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z51-2017-10495 - 25/06/2017

2017244 - 22/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514031601	Altre spese generali e amministrative	400,00

11/09/2017	121	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ACICLOVIR FL.	0,00	186,00	17 816,66
------------	-----	----------	---	----------	---------------	------	--------	-----------

Fornitore 14237 INNOVA PHARMA SPA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z51-2017-9021 - 05/06/2017

5751009519 - 01/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	186,00

Totali di Pagina:	30 799,23	12 982,57	17 816,66
Movimenti:	30 799,23	12 982,57	17 816,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	12 982,57	17 816,66
	Movimenti:	30 799,23	12 982,57	17 816,66
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/09/2017	122	A5_CESMA	S	Z5PICACQ RIFATER CPR	0,00	48,00	17 768,66
				Fornitore 945991 SANOFI S.P.A			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z51-2017-10625 - 28/06/2017			79634586 - 26/05/2017
				Conto			Importo
				A501010101			48,00
				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
11/09/2017	123	A5_CESMA	S	Z5PICACQ NADOLOLO	0,00	24,54	17 744,12
				Fornitore 945991 SANOFI S.P.A			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z51-2017-10749 - 28/06/2017			79621896 - 03/04/2017
				Conto			Importo
				A501010101			24,54
				Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
11/09/2017	124	A5_CESMA	S	Z5PICACQ PARAFFINA PER ISTOLOGIA	0,00	427,50	17 316,62
				Fornitore 143255 PATHOLAB SRL			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z51-2017-9213 - 07/06/2017			2/108 - 17/05/2017
				Conto			Importo
				A501010501			427,50
				Acquisti di prodotti chimici			
11/09/2017	125	A5_CESMA	S	Z5PICACQ CANNULA TRACHEOSTOMICA TRACOE VARIO	0,00	207,00	17 109,62
				Fornitore 12792 DIALTEC DI MARCO MELONI & C. SAS			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z51-2017-10496 - 25/06/2017			72/PA - 06/06/2017
				Conto			Importo
				A501010603			207,00
				Acquisti di altri dispositivi medici			
11/09/2017	126	A5_CESMA	S	Z5PICACQ PERFORATORI DI MEMBRANA AMNIOTICA	0,00	360,00	16 749,62
				Fornitore 140665 ILE MEDICAL S.R.L.			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z51-2017-8547 - 29/05/2017			E/39 - 23/05/2017
				Conto			Importo
				A501010603			360,00
				Acquisti di altri dispositivi medici			
11/09/2017	127	A5_CESMA	S	Z5PICACQ REGISTRI	0,00	200,00	16 549,62
				Fornitore 744611 TIPOGRAFIA GHILARZESE DI FODDE SALVATORE			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z51-2017-10932 - 03/07/2017			34/E - 30/06/2017
				Conto			Importo
				A501020401			200,00
				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			

Totali di Pagina:	30 799,23	14 249,61	16 549,62
Movimenti:	30 799,23	14 249,61	16 549,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	14 249,61	16 549,62
	Movimenti:	30 799,23	14 249,61	16 549,62
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/09/2017	128	A5_CESMA	S	Z5PICACQ PAPPAGALLO MONOUSO	0,00	68,00	16 481,62
		Fornitore	15513	FC GENETICS SERVICE SRL			
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z51-2017-10497 - 25/06/2017		PA157 - 22/06/2017			
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	68,00			
11/09/2017	129	A5_CESMA	S	Z5PICACQ BRACCIALI IDENTIFICATIVI	0,00	115,00	16 366,62
		Fornitore	15513	FC GENETICS SERVICE SRL			
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z51-2017-10498 - 25/06/2017		PA154 - 22/06/2017			
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	115,00			
11/09/2017	130	A5_CESMA	S	Z5PICACQ DISCO DIAGRAMMATO PER RILEVAZIONE TEMPERATURA FRIGO	0,00	140,00	16 226,62
		Fornitore	141023	CORVI MORENO			
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z51-2017-11938 - 12/07/2017		0055/PA - 30/06/2017			
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	140,00			
11/09/2017	131	A5_CESMA	S	Z5PICACQ RACCORDO BRACCIALE LIFEPAK 15	0,00	190,00	16 036,62
		Fornitore	142940	EMMEZETA MEDICAL S.R.L.			
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z51-2017-11860 - 11/07/2017		534 - 27/06/2017			
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	190,00			
11/09/2017	132	A5_CESMA	S	Z5PICACQ FUROSEMIDE IM/IV	0,00	240,00	15 796,62
		Fornitore	12063	S.A.L.F. SPA			
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z51-2017-12554 - 18/07/2017		6671 - 17/07/2017			
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	240,00			
12/09/2017	133	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE CARIA A.	0,00	26,00	15 770,62
		Fornitore	742383	DIVERSI ASSISTITI			
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		Z53-2017-890 - 12/09/2017		VCYL 0074 - 21/08/2017			
		Conto	Descrizione	Importo			
		A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	26,00			

* * * * *

Totali di Pagina:	30 799,23	15 028,61	15 770,62
Movimenti:	30 799,23	15 028,61	15 770,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	15 028,61	15 770,62
	Movimenti:	30 799,23	15 028,61	15 770,62
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/09/2017	134	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE SANNA C.	0,00	26,00	15 744,62

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z53-2017-974 - 14/09/2017 VCYL 0043 - 31/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	26,00

14/09/2017	135	A5_CESMA	S	Z5PICACQ ACIDO ACETICO 5% SOLUZIONE ACQUOSA	0,00	10,99	15 733,63
------------	-----	----------	---	---	------	-------	-----------

Fornitore 140149 FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z53-2017-975 - 14/09/2017 SC. FISC. 42 - 14/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010501	Acquisti di prodotti chimici	10,99

14/09/2017	136	A5_CESMA	S	Z5PICACQ TRITAGHIACCIO	0,00	39,90	15 693,73
------------	-----	----------	---	------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 144674 UNIEURO SPA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z53-2017-976 - 14/09/2017 SC. FISC. 58 - 14/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	39,90

25/09/2017	137	A5_CESMA	S	Z5PICACQ POMATA ITTIOLO 10%	0,00	4,00	15 689,73
------------	-----	----------	---	-----------------------------	------	------	-----------

Fornitore 140149 FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z53-2017-977 - 25/09/2017 SC. FISC. 5 - 25/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010104	Acquisti di medicinali senza AIC	4,00

Totale mese: 0,00 2 712,93 -2 712,93

Movimenti: 0,00 2 712,93 -2 712,93

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Mese di Ottobre 2017

03/10/2017	138	A5_CESMA	S	Z5PICACQ LIORESAL FIALE	0,00	18,30	15 671,43
------------	-----	----------	---	-------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 12737 NOVARTIS FARMA SPA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z51-2017-7993 - 16/05/2017 3617043869 - 12/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	18,30

03/10/2017	139	A5_CESMA	S	Z5PICACQ CASSETTE PER INCLUSIONE	0,00	190,00	15 481,43
------------	-----	----------	---	----------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore 143255 PATHOLAB SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Totali di Pagina: 30 799,23 15 317,80 15 481,43

Movimenti: 30 799,23 15 317,80 15 481,43

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	15 317,80	15 481,43
	Movimenti:	30 799,23	15 317,80	15 481,43
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	Estremi Registrazione	* * * * *	* * * * *	* * * * *
				Estremi Documento			
				Z51-2017-13280 - 02/08/2017			2/151 - 25/07/2017
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	Conto			Importo
				A501010603			190,00
				Acquisti di altri dispositivi medici			
03/10/2017	140	A5_CESMA	S	Z5PICACQ SOFTWARE	0,00	99,00	15 382,43
				Fornitore 14335 MAGGIOLI SPA			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z51-2017-13063 - 31/07/2017			0002127555 - 26/07/2017
				Conto			Importo
				A501020401			99,00
				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			
03/10/2017	141	A5_CESMA	S	Z5PICACQ TIMBRI TONDI	0,00	96,00	15 286,43
				Fornitore 135405 NOVACART S.R.L.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z51-2017-13927 - 10/08/2017			150/PA - 09/08/2017
				Conto			Importo
				A501020401			96,00
				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			
03/10/2017	142	A5_CESMA	S	Z5PICACQ RISME CARTA A4 VERDE E TAMPONI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	0,00	38,15	15 248,28
				Fornitore 135405 NOVACART S.R.L.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z51-2017-13928 - 10/08/2017			151/PA - 09/08/2017
				Conto			Importo
				A501020401			38,15
				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			
03/10/2017	143	A5_CESMA	S	Z5PICACQ TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	0,00	43,50	15 204,78
				Fornitore 135405 NOVACART S.R.L.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z51-2017-16305 - 26/09/2017			161/PA - 22/09/2017
				Conto			Importo
				A501020401			43,50
				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			
04/10/2017	144	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO VISITA PATENTE - NOLI A.	0,00	18,59	15 186,19
				Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z53-2017-1071 - 04/10/2017			VCYL 0015 - 07/06/2017
				Conto			Importo
				A505010211			18,59
				Altri rimborsi e contributi agli assistiti			
04/10/2017	145	A5_CESMA	S	Z5TASSE ONERI PER SERVIZIO A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. PER RILASCIO DELLA SCIA RELATIVAMENTE AL P.O. SAN MARTINO	0,00	541,50	14 644,69
				Fornitore 743461 MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				COMANDO DI FORISTANO			
				Totali di Pagina:	30 799,23	16 154,54	14 644,69
				Movimenti:	30 799,23	16 154,54	14 644,69
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	16 154,54	14 644,69
	Movimenti:	30 799,23	16 154,54	14 644,69
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	Estremi Registrazione	* * * * *	* * * * *	* * * * *
				Estremi Documento			
				Z53-2017-1072 - 04/10/2017			VCYL 0043 - 04/10/2017
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	Conto			Importo
				A514040901			541,50
				Imposte e tasse diverse			
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *				
04/10/2017	146	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - PERLA D.	0,00	26,00	14 618,69
				Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z53-2017-1074 - 04/10/2017			VCYL 0386 - 02/10/2017
				Conto			Importo
				A505010211			26,00
				Altri rimborsi e contributi agli assistiti			
09/10/2017	147	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - PINNA O.	0,00	26,00	14 592,69
				Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z53-2017-1075 - 09/10/2017			VCYL 0121 - 05/09/2017
				Conto			Importo
				A505010211			26,00
				Altri rimborsi e contributi agli assistiti			
09/10/2017	148	A5_CESMA	S	Z5PICACQ TONER E VASCHETTA RECUPERO	0,00	170,00	14 422,69
				Fornitore 140469 GIAN CARLO USAI			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z53-2017-1076 - 09/10/2017			SC. FISC. 2 - 09/10/2017
				Conto			Importo
				A501020401			170,00
				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			
11/10/2017	149	A5_CESMA	S	Z5VALBOLL CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO	0,00	2 556,00	11 866,69
				Fornitore 141686 SORU GIAN LUIGI			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z53-2017-1083 - 11/10/2017			ACQ. CARTE VAL. 193 - 11/10/2017
				Conto			Importo
				A514040201			2 556,00
				Imposte di bollo			
13/10/2017	150	A5_CESMA	S	Z5LIBRI RIMBORSO SPESA ANTICIPATA DAL CAPPELLANO DEL P.O. SAN MARTINO PER ABBONAMENTO FOGLIETTI DOMENICALI	0,00	84,78	11 781,91
				Fornitore 740618 DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z53-2017-1084 - 13/10/2017			RIC. VCYL 0085 - 29/09/2017
				Conto			Importo
				A501020601			84,78
				Acquisti di altri beni non sanitari			
13/10/2017	151	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO VISITA PATENTE - CARDIAS D.	0,00	26,00	11 755,91
				Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Totali di Pagina:	30 799,23	19 043,32	11 755,91
				Movimenti:	30 799,23	19 043,32	11 755,91
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	19 043,32	11 755,91
	Movimenti:	30 799,23	19 043,32	11 755,91
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	Estremi Registrazione	* * * * *	* * * * *	* * * * *
				Estremi Documento			
				Z53-2017-1132 - 13/10/2017			VCYL0093 - 07/09/2017
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	Conto			Importo
				A505010211			Altri rimborsi e contributi agli assistiti
							26,00
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *				
16/10/2017	152	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - CORRIAS B.	0,00	18,59	11 737,32
				Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z53-2017-1133 - 16/10/2017			VCYL 0020 - 26/09/2017
				Conto			Importo
				A505010211			Altri rimborsi e contributi agli assistiti
							18,59
16/10/2017	153	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO SPESA ERRONEAMENTE SOSTENUTA PER TRASFERIMENTO PAZIENTE PUDDU A. PRESSO RSA ALES.	0,00	50,00	11 687,32
				Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z53-2017-1134 - 16/10/2017			BONIFICO - 16/10/2017
				Conto			Importo
				A505010211			Altri rimborsi e contributi agli assistiti
							50,00
18/10/2017	154	A5_CESMA	S	Z5RITICKET MANCATA EROGAZIONE RESTO RIFERIMENTO OPERAZIONE N. 19408 DEL 28/09/2017 - MACCHINA 105AUT05 P.O. SAN MARTINO	0,00	40,55	11 646,77
				Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z53-2017-1135 - 18/10/2017			BONIFICO - 18/10/2017
				Conto			Importo
				A505010211			Altri rimborsi e contributi agli assistiti
							40,55
18/10/2017	155	A5_CESMA	S	Z5PICACQ NADOLOLO 30 MG CAPSULE	0,00	101,91	11 544,86
				Fornitore 140149 FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA SALE C. S.A.S.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z53-2017-1136 - 18/10/2017			SC. FISC. 26 - 18/10/2017
				Conto			Importo
				A501010104			Acquisti di medicinali senza AIC
							101,91
26/10/2017	156	A5_CESMA	S	Z5PICACQ CARTA TERMICA PER CARDIOTOCOGRAFO COROMETRICS	0,00	222,00	11 322,86
				Fornitore 941374 NUOVA ITALDIAGRAMMI DI VIROLI VITTORIO E C. SNC			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z51-2017-15715 - 14/09/2017			277/E - 31/08/2017
				Conto			Importo
				A501010603			Acquisti di altri dispositivi medici
							222,00

* * * * *

Totali di Pagina:	30 799,23	19 476,37	11 322,86
Movimenti:	30 799,23	19 476,37	11 322,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	19 476,37	11 322,86
	Movimenti:	30 799,23	19 476,37	11 322,86
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

26/10/2017	157	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI VARI	0,00	72,33	11 250,53
------------	-----	----------	---	----------	--------------	------	-------	-----------

Fornitore 944630 SIMA S.P.A.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z51-2017-11939 - 12/07/2017

F0000224 - 08/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	72,33

26/10/2017	158	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI VARI	0,00	81,17	11 169,36
------------	-----	----------	---	----------	--------------	------	-------	-----------

Fornitore 944630 SIMA S.P.A.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z51-2017-12587 - 19/07/2017

F0000232 - 15/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	81,17

26/10/2017	159	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SCABIACID	0,00	68,74	11 100,62
------------	-----	----------	---	----------	-----------	------	-------	-----------

Fornitore 944630 SIMA S.P.A.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z51-2017-12588 - 19/07/2017

F0000233 - 15/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	68,74

26/10/2017	160	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	PARLODEL	0,00	12,00	11 088,62
------------	-----	----------	---	----------	----------	------	-------	-----------

Fornitore 944630 SIMA S.P.A.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z51-2017-12941 - 26/07/2017

F0000240 - 22/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	12,00

26/10/2017	161	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BRIMONIDINA	0,00	5,05	11 083,57
------------	-----	----------	---	----------	-------------	------	------	-----------

Fornitore 944630 SIMA S.P.A.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z51-2017-13574 - 04/08/2017

F0000245 - 31/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	5,05

26/10/2017	162	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI VARI	0,00	8,36	11 075,21
------------	-----	----------	---	----------	--------------	------	------	-----------

Fornitore 944630 SIMA S.P.A.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z51-2017-13575 - 04/08/2017

F0000247 - 31/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione	8,36

Totali di Pagina:	30 799,23	19 724,02	11 075,21
Movimenti:	30 799,23	19 724,02	11 075,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	19 724,02	11 075,21
	Movimenti:	30 799,23	19 724,02	11 075,21
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * *	Conto	Descrizione	Importo	* * * * *
-----------	-------	-------------	---------	-----------

* * * * *		regionale		* * * * *
-----------	--	-----------	--	-----------

26/10/2017	163	A5_CESMA	S	Z5PICACQ GARDENALE, LUMINALE	0,00	13,89	11 061,32
------------	-----	----------	---	------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 944630 SIMA S.P.A.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z51-2017-13394 - 03/08/2017 F0000248 - 31/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	13,89
------------	--	-------

26/10/2017	164	A5_CESMA	S	Z5PICACQ HUMANA 0	0,00	31,56	11 029,76
------------	-----	----------	---	-------------------	------	-------	-----------

Fornitore 944630 SIMA S.P.A.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z51-2017-13856 - 09/08/2017 F0000258 - 05/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A501010301	Acquisti di prodotti dietetici	31,56
------------	--------------------------------	-------

26/10/2017	165	A5_CESMA	S	Z5PICACQ MANTADAN	0,00	15,65	11 014,11
------------	-----	----------	---	-------------------	------	-------	-----------

Fornitore 944630 SIMA S.P.A.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z51-2017-14363 - 23/08/2017 F0000268 - 19/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	15,65
------------	--	-------

26/10/2017	166	A5_CESMA	S	Z5PICACQ LASIX LIQUIDUM	0,00	6,14	11 007,97
------------	-----	----------	---	-------------------------	------	------	-----------

Fornitore 944630 SIMA S.P.A.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z51-2017-14364 - 23/08/2017 F0000265 - 12/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	6,14
------------	--	------

26/10/2017	167	A5_CESMA	S	Z5PICACQ FERROSIL INTEGR.	0,00	19,47	10 988,50
------------	-----	----------	---	---------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 944630 SIMA S.P.A.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z51-2017-15374 - 07/09/2017 F0000274 - 26/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A501010301	Acquisti di prodotti dietetici	19,47
------------	--------------------------------	-------

26/10/2017	168	A5_CESMA	S	Z5PICACQ CONTENITORE RACCOLTA URINE 24 ORE	0,00	73,90	10 914,60
------------	-----	----------	---	--	------	-------	-----------

Fornitore 944630 SIMA S.P.A.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z51-2017-15373 - 07/09/2017 F0000275 - 26/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	73,90
------------	--------------------------------------	-------

Totali di Pagina:	30 799,23	19 884,63	10 914,60
-------------------	-----------	-----------	-----------

Movimenti:	30 799,23	19 884,63	10 914,60
------------	-----------	-----------	-----------

Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	19 884,63	10 914,60
	Movimenti:	30 799,23	19 884,63	10 914,60
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

26/10/2017	169	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SONIREM, PARACODINA	0,00	61,49	10 853,11
------------	-----	----------	---	----------	---------------------	------	-------	-----------

Fornitore 944630 SIMA S.P.A.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z51-2017-15372 - 07/09/2017

F0000276 - 26/08/2017

Conto

Descrizione

Importo

A501010101

Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale

61,49

26/10/2017	170	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FUROSEMIDE FIALE	0,00	240,00	10 613,11
------------	-----	----------	---	----------	------------------	------	--------	-----------

Fornitore 12063 S.A.L.F. SPA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z51-2017-16047 - 20/09/2017

8570 - 19/09/2017

Conto

Descrizione

Importo

A501010101

Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale

240,00

26/10/2017	171	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	KIT FIRMA DIGITALE	0,00	250,00	10 363,11
------------	-----	----------	---	----------	--------------------	------	--------	-----------

Fornitore 741820 THARROSNET

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z51-2017-15843 - 15/09/2017

FATTPA 52_17 - 14/09/2017

Conto

Descrizione

Importo

A501020601

Acquisti di altri beni non sanitari

250,00

30/10/2017	172	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RELATIVA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	56,61	10 306,50
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	-----------

ORRU SMERALDO

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1188 - 30/10/2017

RICEVUTA - 30/10/2017

Conto

Descrizione

Importo

A802020101

Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi

56,61

31/10/2017	173	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RELATIVA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	89,78	10 216,72
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	-----------

VARGIU MARIO

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1190 - 31/10/2017

RICEVUTA - 31/10/2017

Conto

Descrizione

Importo

A802020101

Sopravvenienze passive per acquisti di

89,78

Totali di Pagina: 30 799,23 20 582,51 10 216,72

Movimenti: 30 799,23 20 582,51 10 216,72

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	20 582,51	10 216,72
	Movimenti:	30 799,23	20 582,51	10 216,72
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * *	Conto	Descrizione	Importo	* * * * *
-----------	-------	-------------	---------	-----------

* * * * *		beni e servizi		* * * * *
-----------	--	----------------	--	-----------

31/10/2017	174	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	305,60	9 911,12
------------	-----	----------	---	------------	---	------	--------	----------

PINNA GRAZIELLA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1191 - 31/10/2017

RICEVUTA - 31/10/2017

Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	305,60

31/10/2017	175	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	91,09	9 820,03
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

SANNA EZIO

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1203 - 31/10/2017

RICEVUTA DEL - 31/10/2017

Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	91,09

31/10/2017	176	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	10,00	9 810,03
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

ORRU' ROBERTO

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1204 - 31/10/2017

RICEVUTA (R.O.) DEL - 31/10/2017

Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	10,00

31/10/2017	177	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	53,55	9 756,48
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

ORTU SERENELLA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1205 - 31/10/2017

RICEVUTA (O.S.? DEL - 31/10/2017

Totali di Pagina:	30 799,23	21 042,75	9 756,48
Movimenti:	30 799,23	21 042,75	9 756,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	21 042,75	9 756,48
	Movimenti:	30 799,23	21 042,75	9 756,48
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * *	Conto	Descrizione	Importo	* * * * *
* * * * *	A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	53,55	* * * * *

31/10/2017	178	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	95,10	9 661,38
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

CAO IGNAZIO

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione		Estremi Documento
Z53-2017-1206 - 31/10/2017		RICEVUTA (C.I.) DEL - 31/10/2017
Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	95,10

31/10/2017	179	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	10,00	9 651,38
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

SANNA GIUSEPPE SALVATORE

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione		Estremi Documento
Z53-2017-1207 - 31/10/2017		RICEVUTA (S.G.S.) DE - 31/10/2017
Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	10,00

31/10/2017	180	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	45,01	9 606,37
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

PORTA RITA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione		Estremi Documento
Z53-2017-1208 - 31/10/2017		RICEVUTA (P.R.) DEL - 31/10/2017
Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	45,01

31/10/2017	181	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	97,58	9 508,79
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

SERRA CARMINE SALVATORE

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z53-2017-1209 - 31/10/2017	RICEVUTA (S.C.S.) DE - 31/10/2017

Totali di Pagina:	30 799,23	21 290,44	9 508,79
Movimenti:	30 799,23	21 290,44	9 508,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	21 290,44	9 508,79
	Movimenti:	30 799,23	21 290,44	9 508,79
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * *	Conto	Descrizione	Importo	* * * * *
* * * * *	A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	97,58	* * * * *

31/10/2017	182	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	59,43	9 449,36
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

ATTOLI VERONICA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione		Estremi Documento
Z53-2017-1210 - 31/10/2017		RICEVUTA (A.V.) DEL - 31/10/2017
Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	59,43

31/10/2017	183	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	10,48	9 438,88
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

FIGUS MARCELLA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione		Estremi Documento
Z53-2017-1211 - 31/10/2017		RICEVUTA (F.M.) DEL - 31/10/2017
Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	10,48

31/10/2017	184	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	10,00	9 428,88
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

CARTA OCLIDIA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione		Estremi Documento
Z53-2017-1212 - 31/10/2017		RICEVUTA (C.O.) DEL - 31/10/2017
Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	10,00

31/10/2017	185	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	52,28	9 376,60
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

PINNA MARIA VITTORIA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z53-2017-1213 - 31/10/2017	RICEVUTA (P.M.V.) DE - 31/10/2017

Totali di Pagina:	30 799,23	21 422,63	9 376,60
Movimenti:	30 799,23	21 422,63	9 376,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	21 422,63	9 376,60
	Movimenti:	30 799,23	21 422,63	9 376,60
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	Conto		Descrizione	Importo	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	A802020101		Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	52,28	* * * * *	* * * * *	* * * * *
				Totale mese:	0,00	6 313,13	-6 313,13
				Movimenti:	0,00	6 313,13	-6 313,13
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Novembre 2017

02/11/2017	186	A5_CESMA	S	Z5POSTA	SPEDIZIONE PLICO PRESSO OSPEDALE SANT'ORSOLA MALPIGHI - BOLOGNA, RICHIESTA DALLA U.O. ONCOLOGIA	0,00	10,70	9 365,90
				Fornitore	131524 POSTE ITALIANE SPA			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z53-2017-1214 - 02/11/2017	RICEVUTA OPER. 75 - 02/11/2017			
				Conto	Descrizione		Importo	
				A514030402	Spese postali		10,70	
02/11/2017	187	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - MURGIA R.	0,00	18,59	9 347,31
				Fornitore	742383 DIVERSI ASSISTITI			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z53-2017-1217 - 02/11/2017	RIC. VCYL 0236 - 16/10/2017			
				Conto	Descrizione		Importo	
				A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti		18,59	
02/11/2017	188	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	14,02	9 333,29
					CAPPAL ANGELO			
				Fornitore	742383 DIVERSI ASSISTITI			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z53-2017-1219 - 02/11/2017	RICEVUTA (C.A.) DEL - 02/11/2017			
				Conto	Descrizione		Importo	
				A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi		14,02	
07/11/2017	189	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	9,66	9 323,63
					RUSSO ROSSANA			
				Fornitore	742383 DIVERSI ASSISTITI			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z53-2017-1221 - 07/11/2017	RICEVUTA (R.R.) DEL - 07/11/2017			
				Conto	Descrizione		Importo	
				A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di		9,66	
				Totali di Pagina:	30 799,23	21 475,60	9 323,63	
				Movimenti:	30 799,23	21 475,60	9 323,63	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	21 475,60	9 323,63
	Movimenti:	30 799,23	21 475,60	9 323,63
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * *	Conto	Descrizione	Importo	* * * * *
-----------	-------	-------------	---------	-----------

* * * * *		beni e servizi		* * * * *
-----------	--	----------------	--	-----------

07/11/2017	190	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	50,76	9 272,87
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

FLAMINI UGO

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1222 - 07/11/2017

RICEVUTA (F.U.) DEL - 07/11/2017

Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	50,76

07/11/2017	191	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	87,09	9 185,78
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

MURTAS CARLA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1225 - 07/11/2017

RICEVUTA (M.C.) DEL - 07/11/2017

Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	87,09

07/11/2017	192	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	155,47	9 030,31
------------	-----	----------	---	------------	---	------	--------	----------

CABBOI MARIA LUISA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1226 - 07/11/2017

RICEVUTA (C.M.L.) DE - 07/11/2017

Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	155,47

07/11/2017	193	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	33,14	8 997,17
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

ORTU EULALIA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1227 - 07/11/2017

RICEVUTA (O.E.) DEL - 07/11/2017

Totali di Pagina:	30 799,23	21 802,06	8 997,17
Movimenti:	30 799,23	21 802,06	8 997,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	21 802,06	8 997,17
	Movimenti:	30 799,23	21 802,06	8 997,17
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * *	Conto	Descrizione	Importo	* * * * *
* * * * *	A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	33,14	* * * * *

07/11/2017	194	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	372,19	8 624,98
------------	-----	----------	---	------------	---	------	--------	----------

SANNA ANNA MARIA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione		Estremi Documento
Z53-2017-1228 - 07/11/2017		RICEVUTA (S.A.M.) DE - 07/11/2017
Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	372,19

07/11/2017	195	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	10,00	8 614,98
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

CARIA BONARIA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione		Estremi Documento
Z53-2017-1229 - 07/11/2017		RICEVUTA (C.B.) DEL - 07/11/2017
Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	10,00

07/11/2017	196	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	29,77	8 585,21
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

PUTZOLU BRUNO

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Z53-2017-1230 - 07/11/2017		RICEVUTA (P.B.) DEL - 07/11/2017	
Conto	Descrizione	Importo	
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	29,77	

07/11/2017	197	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	87,56	8 497,65
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

DEIDDA GIUSEPPE

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione	Estremi Documento
Z53-2017-1231 - 07/11/2017	RICEVUTA (D.G.) DEL - 07/11/2017

Totali di Pagina:	30 799,23	22 301,58	8 497,65
Movimenti:	30 799,23	22 301,58	8 497,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 21

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	22 301,58	8 497,65
	Movimenti:	30 799,23	22 301,58	8 497,65
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * *	Conto	Descrizione	Importo	* * * * *
* * * * *	A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	87,56	* * * * *

07/11/2017	198	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	35,38	8 462,27
------------	-----	----------	---	--	------	-------	----------

SUCCU PIETRINA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z53-2017-1232 - 07/11/2017 RICEVUTA (S.P.) DEL - 07/11/2017

Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	35,38

13/11/2017	199	A5_CESMA	S	Z5PICACQ BOMBOLA GAS ARGON	0,00	12,49	8 449,78
------------	-----	----------	---	----------------------------	------	-------	----------

Fornitore 14566 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z51-2017-16826 - 04/10/2017 1920015622 - 30/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	12,49

13/11/2017	200	A5_CESMA	S	Z5PICACQ INTERVENTO TECNICO	0,00	140,00	8 309,78
------------	-----	----------	---	-----------------------------	------	--------	----------

Fornitore 942624 SECHI INFORMATICA S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z51-2017-17745 - 18/10/2017 129 - 17/10/2017

Conto	Descrizione	Importo
A507070101	Manutenzioni e riparazioni -altro	140,00

13/11/2017	201	A5_CESMA	S	Z5PICACQ NADOLOLO 80 MG CPR	0,00	122,70	8 187,08
------------	-----	----------	---	-----------------------------	------	--------	----------

Fornitore 945991 SANOFI S.P.A

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z51-2017-18236 - 26/10/2017 79661642 - 14/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	122,70

13/11/2017	202	A5_CESMA	S	Z5PICACQ HUMANA 0	0,00	15,78	8 171,30
------------	-----	----------	---	-------------------	------	-------	----------

Fornitore 944630 SIMA S.P.A.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Z51-2017-16319 - 27/09/2017 F0000308 - 23/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010301	Acquisti di prodotti dietetici	15,78

13/11/2017	203	A5_CESMA	S	Z5PICACQ HUMANA 0	0,00	47,34	8 123,96
------------	-----	----------	---	-------------------	------	-------	----------

Fornitore 944630 SIMA S.P.A.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Totali di Pagina:	30 799,23	22 675,27	8 123,96
Movimenti:	30 799,23	22 675,27	8 123,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 22

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	22 675,27	8 123,96
	Movimenti:	30 799,23	22 675,27	8 123,96
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	* * * * *	* * * * *			Estremi Registrazione	Estremi Documento		
* * * * *	* * * * *	* * * * *			Z51-2017-16880 - 04/10/2017	F0000313 - 30/09/2017		
* * * * *	* * * * *	* * * * *			Conto	Descrizione	Importo	
* * * * *	* * * * *	* * * * *			A501010301	Acquisti di prodotti dietetici	47,34	
13/11/2017	204	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BRONCOVALEAS E DICODRAL	0,00	35,70	8 088,26
					Fornitore 944630 SIMA S.P.A.			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z51-2017-17398 - 11/10/2017	F0000319 - 07/10/2017		
					Z51-2017-17398 - 11/10/2017	F0000319 - 07/10/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	35,70	
13/11/2017	205	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	RISOLAC	0,00	181,18	7 907,08
					Fornitore 944630 SIMA S.P.A.			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z51-2017-17744 - 18/10/2017	F0000333 - 14/10/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501010301	Acquisti di prodotti dietetici	181,18	
13/11/2017	206	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	CONTENITORI RACCOLTA URINE 24 ORE	0,00	17,74	7 889,34
					Fornitore 944630 SIMA S.P.A.			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z51-2017-18768 - 03/11/2017	F0000339 - 21/10/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	17,74	
13/11/2017	207	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	APTAMIL 1	0,00	175,65	7 713,69
					Fornitore 944630 SIMA S.P.A.			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z51-2017-19355 - 08/11/2017	F0000355 - 04/11/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501010301	Acquisti di prodotti dietetici	175,65	
14/11/2017	208	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	71,35	7 642,34
					SERRA RITA			
					Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z53-2017-1240 - 14/11/2017	RIMBORSO (S.R.) DEL - 14/11/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	71,35	

Totali di Pagina:	30 799,23	23 156,89	7 642,34
Movimenti:	30 799,23	23 156,89	7 642,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 23

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	23 156,89	7 642,34
	Movimenti:	30 799,23	23 156,89	7 642,34
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/11/2017	209	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	80,15	7 562,19

MELONI FRANCESCA ANGELA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1241 - 14/11/2017

RICEVUTA (M.F.A) DEL - 14/11/2017

Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	80,15

14/11/2017	210	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	57,00	7 505,19
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

MASTINU FABIOLA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1242 - 14/11/2017

RICEVUTA (M.F.) DEL - 14/11/2017

Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	57,00

14/11/2017	211	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	41,40	7 463,79
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

SIMBULA GIUSEPPE

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1243 - 14/11/2017

RICEVUTA (S.G.) DEL - 14/11/2017

Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	41,40

15/11/2017	212	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ACIDO ACETICO SOLUZIONE ACQUOSA 5%	0,00	22,28	7 441,51
------------	-----	----------	---	----------	---------------------------------------	------	-------	----------

Fornitore 140149 FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1244 - 15/11/2017

SC. FISC. 12 - 15/11/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010501	Acquisti di prodotti chimici	22,28

15/11/2017	213	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TELEFONI	0,00	59,70	7 381,81
------------	-----	----------	---	----------	----------	------	-------	----------

Fornitore 742205 L & C DI MELANI LAURA & C. SOCIETA' IN

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1245 - 15/11/2017

SC. FISC. 12 - 15/11/2017

Totali di Pagina:	30 799,23	23 417,42	7 381,81
Movimenti:	30 799,23	23 417,42	7 381,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 24

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	23 417,42	7 381,81
	Movimenti:	30 799,23	23 417,42	7 381,81
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	Estremi Registrazione	* * * * *	* * * * *	* * * * *
				Estremi Documento			
				Z53-2017-1245 - 15/11/2017			
				SC. FISC. 2 - 15/11/2017			
				Conto			Importo
				A501020601			59,70
				Acquisti di altri beni non sanitari			
15/11/2017	214	A5_CESMA	S	Z5PICACQ AURICOLARE BLUETOOTH	0,00	139,30	7 242,51
				Fornitore 742205 L & C DI MELANI LAURA & C. SOCIETA' IN			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z53-2017-1246 - 15/11/2017			
				SC. FISC. 3 - 15/11/2017			
				Conto			Importo
				A501020401			139,30
				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			
20/11/2017	215	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - CIALDINI V.	0,00	18,59	7 223,92
				Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z53-2017-1247 - 20/11/2017			
				VCYL 0038 - 22/09/2017			
				Conto			Importo
				A505010211			18,59
				Altri rimborsi e contributi agli assistiti			
21/11/2017	216	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	10,01	7 213,91
				PALA ORNELLA MARIA RITA			
				Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z53-2017-1248 - 21/11/2017			
				RICEVUTA (P.O.M.R.) - 21/11/2017			
				Conto			Importo
				A802020101			10,01
				Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi			
21/11/2017	217	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	10,00	7 203,91
				PISCHI MARIA PAOLA			
				Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				Z53-2017-1249 - 21/11/2017			
				RICEVUTA (P.M.P.) DE - 21/11/2017			
				Conto			Importo
				A802020101			10,00
				Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi			
21/11/2017	218	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	54,45	7 149,46
				Totali di Pagina:	30 799,23	23 649,77	7 149,46
				Movimenti:	30 799,23	23 649,77	7 149,46
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 25

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	23 649,77	7 149,46
	Movimenti:	30 799,23	23 649,77	7 149,46
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** PISANU PAOLA *****							
***** Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI *****							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
Z53-2017-1250 - 21/11/2017				RICEVUTA (P.P.) DEL - 21/11/2017			
Conto				Descrizione	Importo		
A802020101				Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	54,45		
21/11/2017	219	A5_CESMA	S	Z5PICACQ MICROFONO	0,00	59,80	7 089,66
Fornitore 937460 SANNA RITA TERESA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
Z53-2017-1251 - 21/11/2017				SC. FISC. 4 - 16/11/2017			
Conto				Descrizione	Importo		
A501020401				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	59,80		
28/11/2017	220	A5_CESMA	S	Z5TASSE IMPOSTO DI BOLLO MESI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 CONTO 70143341	0,00	24,99	7 064,67
Fornitore 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
Z53-2017-1261 - 28/11/2017				LISTA MOVIMENTI AL - 28/11/2017			
Conto				Descrizione	Importo		
A514030401				Spese bancarie	24,99		
28/11/2017	221	A5_CESMA	S	Z5TASSE CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING - CONTO 70143341 - UTENTE 716011 - MESI DI SETTEMBRE- OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	0,00	3,00	7 061,67
Fornitore 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
Z53-2017-1262 - 28/11/2017				LISTA MOVIMENTI - 28/11/2017			
Conto				Descrizione	Importo		
A514030401				Spese bancarie	3,00		
28/11/2017	222	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	150,44	6 911,23
Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
Z53-2017-1264 - 28/11/2017				RICEVUTA (O.S) - 28/11/2017			
Conto				Descrizione	Importo		
A802020101				Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	150,44		

Totali di Pagina:	30 799,23	23 888,00	6 911,23
Movimenti:	30 799,23	23 888,00	6 911,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 26

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00					Totale a riportare:	30 799,23	23 888,00	6 911,23
					Movimenti:	30 799,23	23 888,00	6 911,23
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/11/2017	223	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	50,06	6 861,17
					PIRAS CRISTINA			
					Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z53-2017-1266 - 28/11/2017	BONIFICO (P.C.) - 28/11/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	50,06	
28/11/2017	224	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	20,01	6 841,16
					UDA FABIANA MARIA ALBA			
					Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z53-2017-1268 - 28/11/2017	BONIFICO (U.F.M.A.) - 28/11/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	20,01	
28/11/2017	225	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	87,84	6 753,32
					CADDEO ADELAIDE			
					Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z53-2017-1269 - 28/11/2017	BONIFICO (C.A.) - 28/11/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	87,84	
28/11/2017	226	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - MARONGIU G.	0,00	26,00	6 727,32
					Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z53-2017-1270 - 28/11/2017	RIC. VCYL 0098 - 08/07/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	26,00	
30/11/2017	227	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACO ESTERO GLYCOPIRROLATE 1 MG	0,00	341,00	6 386,32
					Fornitore 941356 FARMACIA VATICANA			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Totali di Pagina:	30 799,23	24 412,91	6 386,32
					Movimenti:	30 799,23	24 412,91	6 386,32
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Pagina : 27

Cassa: A5 CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Totale di Pagina:	30 799,23	24 954,09	5 845,14
Movimenti:	30 799,23	24 954,09	5 845,14
Trasferimenti:	0.00	0.00	0.00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 28

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	24 954,09	5 845,14
	Movimenti:	30 799,23	24 954,09	5 845,14
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/12/2017	232	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	39,20	5 805,94

PINNA ANDREA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1284 - 05/12/2017

RICEVUTA (P.A.) - 05/12/2017

Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	39,20

05/12/2017	233	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	20,02	5 785,92
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

PINNA EMANUELA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1285 - 05/12/2017

RICEVUTA (P.E.) - 05/12/2017

Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	20,02

05/12/2017	234	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	42,27	5 743,65
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

PUTZOLU SALVATORICA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1286 - 05/12/2017

RICEVUTA (P.S.) - 05/12/2017

Conto	Descrizione	Importo
A802020101	Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi	42,27

06/12/2017	235	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CASSETTE PER INUMAZIONI	0,00	700,00	5 043,65
------------	-----	----------	---	----------	-------------------------	------	--------	----------

Fornitore 130223 IMPRESA FUNEBRE FIORICOLTURA DI PISANO

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z51-2017-20505 - 29/11/2017

FATTPA 1_17 - 24/11/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	700,00

06/12/2017	236	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	10,01	5 033,64
------------	-----	----------	---	------------	---	------	-------	----------

Totali di Pagina:	30 799,23	25 765,59	5 033,64
Movimenti:	30 799,23	25 765,59	5 033,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 29

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	25 765,59	5 033,64
	Movimenti:	30 799,23	25 765,59	5 033,64
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<p>***** PALA DANIELE *****</p> <p>Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI *****</p> <p>Estremi Registrazione Estremi Documento *****</p> <p>Z53-2017-1292 - 06/12/2017 RICEVUTA (P.D.) - 06/12/2017 *****</p> <p>Conto Descrizione Importo *****</p> <p>A802020101 Sopravvenienze passive per acquisti di beni e 10,01 *****</p> <p>servizi *****</p>							
07/12/2017	237	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	10,00	5 023,64
<p>SORO ANGELA</p> <p>Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI *****</p> <p>Estremi Registrazione Estremi Documento *****</p> <p>Z53-2017-1310 - 07/12/2017 BONIFICO - 07/12/2017 *****</p> <p>Conto Descrizione Importo *****</p> <p>A802020101 Sopravvenienze passive per acquisti di beni e 10,00 *****</p> <p>servizi *****</p>							
07/12/2017	238	A5_CESMA	S	Z5PICACQ AGHI CANNULA NEO DELTA VEN	0,00	130,00	4 893,64
<p>Fornitore 15075 DELTA MED SPA *****</p> <p>Estremi Registrazione Estremi Documento *****</p> <p>Z51-2017-20133 - 21/11/2017 3-2017-00703546 - 16/11/2017 *****</p> <p>Conto Descrizione Importo *****</p> <p>A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 130,00 *****</p>							
07/12/2017	239	A5_CESMA	S	Z5PICACQ AGOELETTRODO MONOUSO PER INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA	0,00	114,00	4 779,64
<p>Fornitore 148715 BIONEN S.A.S. DI BARBARA NENCIONI *****</p> <p>Estremi Registrazione Estremi Documento *****</p> <p>Z51-2017-20886 - 04/12/2017 213/PA - 20/11/2017 *****</p> <p>Conto Descrizione Importo *****</p> <p>A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 114,00 *****</p>							
11/12/2017	240	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE SCANU U.	0,00	18,59	4 761,05
<p>Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI *****</p> <p>Estremi Registrazione Estremi Documento *****</p> <p>Z53-2017-1329 - 11/12/2017 VCYL 0140 - 13/11/2017 *****</p> <p>Conto Descrizione Importo *****</p> <p>A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti 18,59 *****</p>							
12/12/2017	241	A5_CESMA	S	Z5PICACQ TERMOMETRI ECOLOGICI	0,00	108,90	4 652,15
<p>Fornitore 944630 SIMA S.P.A. *****</p> <p>Estremi Registrazione Estremi Documento *****</p> <p>Z51-2017-19843 - 16/11/2017 F0000361 - 11/11/2017 *****</p> <p>Conto Descrizione Importo *****</p> <p>A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 108,90 *****</p>							

Totali di Pagina:	30 799,23	26 147,08	4 652,15
Movimenti:	30 799,23	26 147,08	4 652,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 30

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	26 147,08	4 652,15
	Movimenti:	30 799,23	26 147,08	4 652,15
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

12/12/2017	242	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	OLIO IDRATANTE SPRAY	0,00	24,77	4 627,38
------------	-----	----------	---	----------	----------------------	------	-------	----------

Fornitore 944630 SIMA S.P.A.

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z51-2017-20494 - 29/11/2017

F0000379 - 25/11/2017

Conto

Descrizione

Importo

A501010801

Acquisti di altri beni e prodotti sanitari

24,77

12/12/2017	243	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA	0,00	13,02	4 614,36
------------	-----	----------	---	------------	---------------------------	------	-------	----------

ECCEDEnte RIFERITA A TICKET NON
DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA
DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO
N° 1450 DEL 26/10/2017

PAULESU FRANCO PLINIO GRAZIANO

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1330 - 12/12/2017

BONIFICO (P.F.P.G.) - 12/12/2017

Conto

Descrizione

Importo

A802020101

Sopravvenienze passive per acquisti di beni e
servizi

13,02

12/12/2017	244	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA	0,00	14,01	4 600,35
------------	-----	----------	---	------------	---------------------------	------	-------	----------

ECCEDEnte RIFERITA A TICKET NON
DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA
DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO
N° 1450 DEL 26/10/2017

GARAU CLAUDIA FRANCA

Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1331 - 12/12/2017

BONIFICO (G.C.F.) - 12/12/2017

Conto

Descrizione

Importo

A802020101

Sopravvenienze passive per acquisti di beni e
servizi

14,01

14/12/2017	245	A5_CESMA	S	Z5VARIE	BIGLIETTO AEREO N° 5771029136	0,00	130,62	4 469,73
------------	-----	----------	---	---------	-------------------------------	------	--------	----------

VOLO CAGLIARI/ROMA A/R
DOTT. ROBERTA PORCEDDU - RITIRO
RICONOSCIMENTO BOLLINI ROSA

Fornitore 134183 MELE ROSELLA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z53-2017-1341 - 14/12/2017

RIC. 15388 - 010 5 -

Conto

Descrizione

Importo

A514031601

Altre spese generali e amministrative

130,62

14/12/2017	246	A5_CESMA	S	Z5VARIE	ADESIONE TRIAL INTERNAZ.EURA1C	0,00	100,00	4 369,73
------------	-----	----------	---	---------	--------------------------------	------	--------	----------

PER L'EMOGLOBINA GLICATA 2017

Fornitore 13762 AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Z51-2017-20358 - 27/11/2017

WE103 - 24/11/2017

Conto

Descrizione

Importo

A514031601

Altre spese generali e amministrative

100,00

Totali di Pagina: 30 799,23 26 429,50 4 369,73

Movimenti: 30 799,23 26 429,50 4 369,73

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 31

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 18/07/2017, alla data: 20/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 799,23	26 429,50	4 369,73
	Movimenti:	30 799,23	26 429,50	4 369,73
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/12/2017	247	A5_CESMA	S	Z5PICACQ FARMACI VARI	0,00	155,74	4 213,99
				Fornitore 944630 SIMA S.P.A.			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z51-2017-21388 - 15/12/2017			
				F0000388 - 09/12/2017			
				Z51-2017-21388 - 15/12/2017			
				F0000388 - 09/12/2017			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	155,74	
15/12/2017	248	A5_CESMA	S	Z5TASSE IMPOSTA DI BOLLO MESE DI NOVEMBRE 2017	0,00	8,33	4 205,66
				CONTO 70143341			
				Fornitore 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z53-2017-1348 - 15/12/2017			
				LISTA MOVIMENTI - 15/12/2017			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				A514030401	Spese bancarie	8,33	
18/12/2017	249	A5_CESMA	S	Z5TASSE CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING - CONTO 70143341 - UTENTE 716011 - MESE DI DICEMBRE	0,00	1,00	4 204,66
				Fornitore 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Z53-2017-1363 - 18/12/2017			
				LISTA MOVIMENTI - 18/12/2017			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				A514030401	Spese bancarie	1,00	
20/12/2017	250	A5_CESMA	S	Z5RENDEFO VERSAMENTO AVANZO DI CASSA ESERCIZIO 2017 CASSA ECONOMALE P.O. SAN MARTINO	0,00	4 204,66	-0,00
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				A103060301	C/c di Tesoreria	4 204,66	

Totale mese:	0,00	6 386,32	-6 386,32
Movimenti:	0,00	6 386,32	-6 386,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	10 799,23	20 000,00	-9 200,77
Movimenti:	30 799,23	30 799,23	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	30 799,23	30 799,23	0,00

Totali di Pagina:	30 799,23	30 799,23	-0,00
Movimenti:	30 799,23	30 799,23	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00