

## ALLEGATO 2

CASSA A5 CEBOSA  
CASSA ECONOMALE P.O. BOSA  
ANNO 2014

RENDICONTO ANALITICO  
01.01.2014/31.12.2014

Numero	Data	Conto	SPESA	ENTRATA	Budget	Estremi Doc.	Forn.	Descrizione Movimento
1			0,00	20000,00				DOTAZIONE INIZIALE ANNO 2014 CASSA ECONOMALE P.O. BOSA
2	15/01/2014	O507060101	60,00		UAM 2014/1-1	105/2014	739729	LAMPADINA ANABB. E SPAZZOLE TERGICR. AMBULANZA TG. DK 719 MT
3	15/01/2014	O507060101	60,00		UAM 2014/1-1	108/2014	739729	LAMPADINA ANABB. E SPAZZOLE TERGICR. AMBULANZA TG. DK 719 MT
4	21/01/2014	O501030501	70,00		UAM 2014/1-1	648/2014	743404	REVISIONE AMBULANZA TG. BP243VD
5	31/01/2014	O514040901	1,30		UAM 2014/1-1	48/2014	741173	TASSA PAGAMENTO CANONE RAI
6	31/01/2014	O514030601	407,35		UAM 2014/1-1	45/2014	744529	CANONE RAI ANNO 2014
7	06/02/2014	O501030401	28,00		UAM 2014/1-1	1157/2014	1324455	TIMBRI VARI
8	10/02/2014	O514040901	8,33		UAM 2014/1-1	104/2014	741173	IMPOSTA DI BOLLO DICEMBRE 2013
9	17/02/2014	O507060101	29,89		UAM 2014/1-1	1704/2014	754002	LAVAGGIO AMB. TG. EP 387 ZC
10	17/02/2014	O501030201	6,36		UAM 2014/1-1	1705/2014	13621	N° 4 PZ. VIM CLOREX
11	17/02/2014	O501010801	5,10		UAM 2014/1-1	011/2014	1315083	N° 30 LITRI ACQUA DEMINERALIZZATA
12	21/02/2014	O507060101	200,00		UAM 2014/1-1	2135/2014	739729	RIPARAZIONE AMB. TG.DK 719 MT

13	04/03/2014	O501030501	31,46		UAM 2014/1-1	2737/2014	25065	CAMPANELLO SENZA FILI
14	11/03/2014	O507060101	70,00		UAM 2014/1-1	3379/2014	743404	REVISIONE AMBULANZA TG. EP387ZC
15	11/03/2014	O501010801	17,00		UAM 2014/1-1	3380/2014	1315083	N°100 LITRI ACQUA DEMINERALIZZATA
16	18/03/2014	O501030501	30,00		UAM 2014/1-1	3832/2014	743358	CINGHIE DENTATE
17	20/03/2014	O501030201	77,87		UAM 2014/1-1	4067/2014	1315083	N° 650 SET BIS POSATE + TOVAGLIOLO
18	24/03/2014	O514040901	8,33		UAM 2014/1-1	4240/2014	741173	IMPOSTA DI BOLLO GENNAIO 2014
19	24/03/2014	O514040901	8,33		UAM 2014/1-1	242/2014	741173	IMPOSTA DI BOLLO FEBBRAIO 2014
20	24/03/2014	O505010203	872,75		UAM 2013/2-0	243/2014	742383	RIMBORSI TICKET ASSISTITI VARI
21	25/03/2014	O501010801	3,40		UAM 2014/1-1	4313/2014	1315083	N°20 LITRI ACQUA DEMINERALIZZATA
22	28/03/2014	O501030501	160,00		UAM 2014/1-1	4773/2014	742954	MATERIALE ELETTRICO VARIO
23	01/04/2014	O501030401	14,00		UAM 2014/1-1	4895/2014	1324455	TIMBRO DOTT. PIERO PIRAS
24	01/04/2014	O501030501	172,90		UAM 2014/1-1	4918/2014	743702	MATERIALE PER MANUTENZIONI
25	04/04/2014	O501030401	14,00		UAM 2014/1-1	5224/2014	1324455	TIMBRO DOTT. PAZZONA GRAZIANO
26	09/04/2014	O501030201	6,15		UAM 2014/1-1	5543/2014	741184	N° 480 TOVAGLIETTE MONOUSO
27	09/04/2014	O501030401	36,60		UAM 2014/1-1	5544/2014	1324455	FOGLI DI CARTA INTESTATA ADESIVI

28	10/04/2014	O501030501	14,39		UAM 2014/1-1	5664/2014	13621	OLIO MOTORE E LIQUIDO RADIATORE FIESTA TG. BH 588 RH
29	11/04/2014	O514040901	8,33		UAM 2014/1-1	321/2014	741173	IMPOSTA DI BOLLO MARZO 2014
30	28/04/2014	O505010203	58,61		UAM 2013/2-0	406/2014	742383	RIMBORSI TICKET ASSISTITI VARI
31	29/04/2014	O501030401	32,00		UAM 2014/1-1	6978/2014	742364	N° 2 REGISTRI USO BOLLO
32	05/05/2014	O505010203	26,00		UAM 2014/1-1	420/2014	742383	RIMBORSO TICKET FIORINI ANTONELLO
33	05/05/2014	O501030401	14,00		UAM 2014/1-1	7148/2014	1324455	TIMBRO LINEARE DR.SSA PIREDDA
34	09/05/2014	O501030501	64,00		UAM 2014/1-1	7566/2014	779568	MATERIALE PER TINTEGGIATURA
35	13/05/2014	O507060101	74,00		UAM 2014/1-1	7741/2014	743688	SOSTITUZIONE PNEUMATICI STAGIONALI AMB. TG. DK 719 MT
36	13/05/2014	O507060101	98,00		UAM 2014/1-1	7743/2014	743688	SOSTITUZIONE PNEUMATICI STAGIONALI AMB. TG. DK 720 MT
37	13/05/2014	O501030401	28,00		UAM 2014/1-1	7746/2014	1324455	N° 2 TIMBRI TONDI PER GINECOLOGIA
38	20/05/2014	O501030401	14,00		UAM 2014/1-1	8352/2014	1324455	TIMBRO LINEARE DOTT. NAPOLI
39	20/05/2014	O501030401	6,40		UAM 2014/1-1	8353/2014	742364	REGISTRO INFORTUNI
40	23/05/2014	O514040901	8,33		UAM 2014/1-1	488/2014	741173	IMPOSTA DI BOLLO APRILE 2014
41	29/05/2014	O501030501	12,20		UAM 2014/1-1	9106/2014	744850	N° 1 KG DI STUCCO PER MARMI
42	10/06/2014	O507060101	70,00		UAM 2014/1-1	9811/2014	743688	GOMMA NUOVA PANDA TG.ET788DD

43	10/06/2014	O501010801	3,40		UAM 2014/1-1	9905/2014	1315083	ACQUA DISTILLATA PER CHIRURGIA
44	11/06/2014	O514040901	8,33		UAM 2014/1-1	520/2014	741173	IMPOSTA DI BOLLO MAGGIO 2014
45	12/06/2014	O501011302	17,00		UAM 2014/1-1	1088/2014	11901	SFIGMOMANOMETRO PER L'ADI TERRITORIO DI BOSA
46	17/06/2014	O501030201	6,15		UAM 2014/1-1	10483/2014	741184	N° 480 TOVAGLIETTE MONOUSO
47	17/06/2014	O501030201	77,87		UAM 2014/1-1	10865/2014	1315083	SET BIS POSATE + TOVAGLIOLO
48	23/06/2014	O507060101	60,00		UAM 2014/1-1	10866/2014	739729	RICARICA ARIA CONDIZIONATA PANDA TG. DN 659 WE DELL'ADI
49	01/07/2014	O501010801	8,50		UAM 2014/1-1	11560/2014	1315083	ACQUA DISTILLATA PER ODONTOIATRIA
50	03/07/2014	O501010801	35,50		UAM 2014/1-1	11723/2014	1319815	SFIGMOMANOMETRO PER LA RADIOLOGIA
51	15/07/2014	O514040901	8,33		UAM 2014/1-1	722/2014	741173	IMPOSTA DI BOLLO GIUGNO 2014
52	22/07/2014	O507060101	58,00		UAM 2014/1-1	12735/2014	1314236	LAVAGGIO PANDA TG.ET314XJ, AMBULANZE TG.DK719MT, DK720MT
53	22/07/2014	O507060101	18,00		UAM 2014/1-1	12736/2014	1314236	LAVAGGIO PANDA TG.DN 659 WE
54	22/07/2014	O507060101	18,00		UAM 2014/1-1	12737/2014	1314236	LAVAGGIO PANDA TG.ET 788 DD
55	22/07/2014	O507060101	58,00		UAM 2014/1-1	12738/2014	1314236	LAVAGGIO PANDA TG.ET314XJ, AMBULANZE TG.DK719MT, DK720MT
56	22/07/2014	O501030401	28,00		UAM 2014/1-1	12756/2014	1324455	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE DR. CANU EDOARDO
57	24/07/2014	O507060101	20,00		UAM 2014/1-1	13075/2014	1314236	LAVAGGIO AMBULANZA TG. EP387ZC

58	24/07/2014	O507060101	18,00		UAM 2014/1-1	13086/2014	1314236	LAVAGGIO PALIO TG.BA740AT
59	24/07/2014	O501030501	20,00		UAM 2014/1-1	13111/2014	743358	N° 4 CAMERA D'ARIA PER CARROZZINA DISABILI
60	20/08/2014	O501030501	376,80		UAM 2014/1-1	15047/2014	743702	MATERIALE TECNICO VARIO PER MANUTENZIONI
61	20/08/2014	O501010101	48,31		UAM 2014/1-1	15054/2014	744523	FARMACO DARAPRIM 25 MG 30 CPR
62	20/08/2014	O514040901	16,98		UAM 2014/1-1	824/2014	741173	COMMISSIONE BANCARIE PER BONIFICO
63	22/08/2014	O501010801	8,50		UAM 2014/1-1	15089/2014	1315083	N° 50 LITRI DI ACQUA DEMINERALIZZATA
64	29/08/2014	O501030401	11,90		UAM 2014/1-1	15656/2014	742953	PORTA CASE PER COMPUTER
65	02/09/2014	O501030501	79,00		UAM 2014/1-1	15677/2014	742735	PANNELLO IN PLEXIGLASS PER FINESTRA AMBULATORIO
66	05/09/2014	O501030401	28,00		UAM 2014/1-1	15861/2014	1324455	TIMBRI DR. CAMERADA E DR.SSA PIRAS M.F.
67	05/09/2014	O501030201	14,31		UAM 2014/1-1	15911/2014	743701	KG. 9 SALE PER LAVASTOVIGLIE
71	11/09/2014	O501030401	14,00		UAM 2014/1-1	16291/2014	1324455	TIMBRO DOTT. GIUSEPPE MELIS
72	17/09/2014	O501010101	34,00		UAM 2014/1-1	16478/2014	941356	FARMACO DARAPRIM 25 MG 30 CPR
73	17/09/2014	O501030601	195,20		UAM 2014/1-1	16479/2014	1379513	TRASPORTO INERTI IN DISCARICA
74	17/09/2014	O501030201	6,15		UAM 2014/1-1	16481/2014	741184	N° 480 TOVAGLIETTE MONOUSO
75	17/09/2014	O501030401	14,00		UAM 2014/1-1	16717/2014	1324455	TIMBRO DOTT. FIORI PAOLO

76	19/09/2014	O501010801	63,56		UAM 2014/1-1	16720/2014	13333	N° 100 ANELLI LEGATURA EMORROIDI
77	19/09/2014	O501030401	244,00		UAM 2014/1-1	16722/2014	1324455	BROCHURE CONVEGNO RADIOLOGIA + MANIFESTI
78	19/09/2014	O507060101	70,00		UAM 2014/1-1	16755/2014	743404	REVISIONE AMBULANZA TG.DK 719 MT
79	19/09/2014	O507060101	70,00		UAM 2014/1-1	16763/2014	743404	REVISIONE AMBULANZA TG.DK 720 MT
80	29/09/2014	O501030401	54,90		UAM 2014/1-1	17281/2014	1324455	N° 50 BROCHURE RADIOLOGIA
81	30/09/2014	O501030501	45,16		UAM 2014/1-1	17301/2014	744841	MATERIALE EDILE VARIO
82	07/10/2014	O501010801	2,55		UAM 2014/1-1	17789/2014	1315083	N° 15 LITRI ACQUA DISTILLATA SALA OPERATORIA
83	07/10/2014	O507060101	70,00		UAM 2014/1-1	17798/2014	743404	REVISIONE PORTER TG.AV132MD
84	07/10/2014	O505010203	26,00		UAM 2014/1-1	1058/2014	1348547	RIMBORSO TICKET PINNA PAOLO
85	07/10/2014	O514040901	8,33		UAM 2014/1-1	1059/2014	744936	IMPOSTA DI BOLLO LUGLIO 2014
86	07/10/2014	O514040901	8,33		UAM 2014/1-1	1060/2014	744936	IMPOSTA DI BOLLO AGOSTO 2014
87	16/10/2014	O501010801	4,25		UAM 2014/1-1	18743/2014	1315083	N° 25 LT. ACQUA DEMINERALIZZATA P.S. BOSA
88	16/10/2014	O501030401	91,79		UAM 2014/1-1	18923/2014	743034	TONER FOTOCOPIATORE OLIVETTI PER IGIENE PUBBLICA
89	21/10/2014	O514040901	8,33		UAM 2014/1-1	1069/2014	744936	IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE 2014
90	03/11/2014	O501010801	8,50		UAM 2014/1-1	19788/2014	1315083	N°100 LITRI DI ACQUA DEMINERALIZZATA

91	04/11/2014	O501010801	36,00		UAM 2014/1-1	19851/2014	11901	N° 2 SFIGMOMANOMETRI PER L'ADI
92	06/11/2014	O506010113	122,00		UAM 2014/1-1	20160/2014	740954	TRASPORTO FIORINO PER ROTTAMAZIONE A MACOMER
93	11/11/2014	O506030401	20,00		UAM 2014/1-1	20411/2014	1383705	VISURA AL PRA FIORINO TG.NU 182460
94	12/11/2014	O501030401	138,00		UAM 2014/1-1	20413/2014	1324455	TIMBRI E REGISTRI VARI
95	12/11/2014	O506030401	80,00		UAM 2014/1-1	20940/2014	886158	DEMOLIZIONE FIORINO TG. NU 182460
96	12/11/2014	O501030201	83,86		UAM 2014/1-1	20942/2014	1315083	N°700 SET BIS POSATE + TOVAGLIOLO
97	12/11/2014	O501030201	5,32		UAM 2014/1-1	20959/2014	741184	N° 200 TOVAGLIETTE MONOUSO
98	13/11/2014	O501030401	19,80		UAM 2014/1-1	20962/2014	742953	N° 2 SCHEDE DI RETE
99	13/11/2014	O501030401	41,60		UAM 2014/1-1	20972/2014	743034	TAMBURO LEXMARK PER IL C.U.P.
100	20/11/2014	O501010801	3,40		UAM 2014/1-1	20983/2014	1315083	LT. 20 ACQUA DEMINERALIZZATA
101	25/11/2014	O501010801	43,40		UAM 2014/1-1	21201/2014	743538	CONTENITORI DI PLASTICA DA LT. 11 (4) E DA LT. 18 (2)
102	05/12/2014	O501030501	366,75		UAM 2014/1-1	21800/2014	743702	MATERIALE TECNICO VARIO PER MANUTENZIONI
103	16/12/2014	O501030501	126,00		UAM 2014/1-1	22429/2014	742954	MATERIALE ELETTRICO VARIO
104	16/12/2014	O501030501	19,47		UAM 2014/1-1	22462/2014	742003	N° 2 TERMOCOPPIE PER CUCINA A GAS
105	16/12/2014	O507060101	38,00		UAM 2014/1-1	22722/2014	1314236	LAVAGGIO DOBLO TG.EH811JJ E AMB. TG. EP387ZC

106	17/12/2014	O501030201	6,15		UAM 2014/1-1	22734/2014	741184	N° 1 CONF. TOVAGLIETTE MONOUSO
107	17/12/2014	O501030501	80,00		UAM 2014/1-1	22742/2014	742954	N° 80 BATTERIE MINI STILO
108	17/12/2014	O501030501	89,80		UAM 2014/1-1	22765/2014	743702	MATERIALE DI CONSUMO VARIO
109	18/12/2014	O501010101	387,40		UAM 2014/1-1	21508/2014	15006	FARMACO ELIGARD 45 MG
110	18/12/2014	O501010801	116,39		UAM 2014/1-1	22818/2014	15513	N° 6 ROTOLI LABELKIT
111	18/12/2014	O501010101	274,28		UAM 2014/1-1	22835/2014	1319815	FARMACI VARI PER I REPARTI
112	19/12/2014	O501030201	12,20		UAM 2014/1-1	22840/2014	741523	TERGICRISTALLO PALIO TG.BA 740 AT
113	19/12/2014	O501030401	94,00		UAM 2014/1-1	22848/2014	1324455	REGISTRI GINECOLOGIA E TIMBRO DR.SSA GRANDI
114	22/12/2014	O514040901	8,33		UAM 2014/1-1	1386/2014	744936	IMPOSTA DI BOLLO OTTOBRE 2014
115	22/12/2014	O514040901	8,33		UAM 2014/1-1	1391/2014	744936	IMPOSTA DI BOLLO NOVEMBRE 2014
<b>Totale</b>			<b>7233,79</b>					

ENTRATA	SPESA	SALDO
20.000,00	7.233,79	12.766,21