

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

					Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
					Movimenti:	0,00	0,00	0,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Gennaio 2014								
03/01/2014	1	A5_CESMA	E	Z5ANTICIPO	ANTICIPO FONDO ANNO 2014 PER SPESE ECONOMICHE - P.O. SAN MARTINO	26 000,00	0,00	26 000,00
14/01/2014	2	A5_CESMA	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI DICEMBRE	0,00	8,33	25 991,67
20/01/2014	3	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ACQUISTO FARMACI	0,00	30,25	25 961,42
20/01/2014	4	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI	0,00	46,90	25 914,52
20/01/2014	5	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SPESE PER N°3 BONIFICI IN DATA 20.1.2014	0,00	1,68	25 912,84
20/01/2014	6	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	PENNE USB DA 16 GB	0,00	29,80	25 883,04
20/01/2014	7	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BUSTE IMBOTTITE E PORTA-BADGE	0,00	11,48	25 871,56
22/01/2014	8	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ALCOOL DENATURATO	0,00	16,35	25 855,21
22/01/2014	9	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MULTIPRESE	0,00	60,00	25 795,21
23/01/2014	10	A5_CESMA	S	Z5CANONI	ABBONAMENTO " TUTTONORMEL "	0,00	152,41	25 642,80
23/01/2014	11	A5_CESMA	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI (PER ABBONAMENTO A TUTTONORMEL)	0,00	1,30	25 641,50
23/01/2014	12	A5_CESMA	S	Z5CANONI	ABBONAMENTO A EIVISTA " TECNICA OSPEDALIERA "	0,00	45,00	25 596,50
					Totale di Pagina:	26 000,00	403,50	25 596,50
					Movimenti:	26 000,00	403,50	25 596,50
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

					Totale a riportare:	26 000,00	403,50	25 596,50
					Movimenti:	26 000,00	403,50	25 596,50
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/01/2014	13	A5_CESMA	S	Z5TASSE	SPESA PER BONIFICO ABBONAMENTO A "TECNICA OSPEDALIERA"	0,00	0,56	25 595,94
23/01/2014	14	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI	0,00	38,07	25 557,87
23/01/2014	15	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI	0,00	8,07	25 549,80
23/01/2014	16	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI	0,00	46,09	25 503,71
23/01/2014	17	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	RICAMBI PER MOTOSEGA	0,00	30,00	25 473,71
23/01/2014	18	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	RICAMBI PER MOTOSEGA E TAGLIAERBA	0,00	31,93	25 441,78
23/01/2014	19	A5_CESMA	S	Z5TASSE	SPESE BONIFICO ALLA SIMA IN DATA 23.1.2014	0,00	0,56	25 441,22
29/01/2014	20	A5_CESMA	S	Z5CANONI	ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI ANNO 2014 (UTENZA TV D 279617)	0,00	407,35	25 033,87
29/01/2014	21	A5_CESMA	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI (PER RINOVAMENTO ABBONAMENTO CANONE RAI 2014)	0,00	1,30	25 032,57
29/01/2014	22	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	PRESE E NAVIGATORE	0,00	250,00	24 782,57
31/01/2014	23	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	VASI E TERRICCIO	0,00	55,40	24 727,17
					Totale mese:	26 000,00	1 272,83	24 727,17
					Movimenti:	26 000,00	1 272,83	24 727,17
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Totale di Pagina:	26 000,00	1 272,83	24 727,17
					Movimenti:	26 000,00	1 272,83	24 727,17
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

					Totale a riportare:	26 000,00	1 272,83	24 727,17
					Movimenti:	26 000,00	1 272,83	24 727,17
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Febbraio 2014								
03/02/2014	24	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BATTERIE STILO E MINISTILO	0,00	66,73	24 660,44
03/02/2014	25	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	PRESA DA ACCENDISIGARI PER SACCA TERMICA AMBULANZA 118	0,00	7,00	24 653,44
11/02/2014	26	A5_CESMA	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO - MESE DI GENNAIO 2014	0,00	8,33	24 645,11
12/02/2014	27	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	IMBALLAGGI PER SPEDIZIONE CAMPIONI BIOLOGICI	0,00	165,40	24 479,71
12/02/2014	28	A5_CESMA	S	Z5TASSE	SPESE PER BONIFICO A DITTA VWR- PBI IN DATA 12.2.2014	0,00	0,56	24 479,15
14/02/2014	29	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BATTERIE STILO	0,00	42,70	24 436,45
14/02/2014	30	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CHIAVI VARIE	0,00	273,60	24 162,85
18/02/2014	31	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BATTERIA 12 V	0,00	58,56	24 104,29
19/02/2014	32	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TELEFONO CELLULARE	0,00	24,90	24 079,39
20/02/2014	33	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TONER PER STAMPANTE HP 1010	0,00	29,90	24 049,49
21/02/2014	34	A5_CESMA	S	Z5POSTA	TONER NERO E COLORI PER STAMPANTE HP 1510	0,00	328,99	23 720,50
27/02/2014	35	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	LUCCHETTO PER BACHECA A VETRI	0,00	10,00	23 710,50
					Totale di Pagina:	26 000,00	2 289,50	23 710,50
					Movimenti:	26 000,00	2 289,50	23 710,50
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	26 000,00	2 326,10	23 673,90
Movimenti:	26 000,00	2 326,10	23 673,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

					Totale a riportare:	26 000,00	2 326,10	23 673,90
					Movimenti:	26 000,00	2 326,10	23 673,90
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Marzo 2014								
11/03/2014	37	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BILANCIA DIETETICA TIPO CUCINA	0,00	33,90	23 640,00
11/03/2014	38	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SCARPE ANTINFORTUNISTICA	0,00	55,83	23 584,17
12/03/2014	39	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRI	0,00	58,56	23 525,61
21/03/2014	40	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FUNGICIDA	0,00	24,00	23 501,61
26/03/2014	41	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SOLUZIONE ACIDO ACETICO	0,00	37,80	23 463,81
27/03/2014	42	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CARTUCCIA HP 51604 E SCHEDA VIDEO	0,00	119,50	23 344,31
27/03/2014	43	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SCHEDA PC USB	0,00	13,00	23 331,31
27/03/2014	44	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CALCOLATRICE LOGOS 902	0,00	73,20	23 258,11
31/03/2014	45	A5_CESMA	S	Z5ALI	alimentari vari	0,00	143,86	23 114,25
					Totale mese:	0,00	559,65	-559,65
					Movimenti:	0,00	559,65	-559,65
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
					Totali di Pagina:	26 000,00	2 885,75	23 114,25
					Movimenti:	26 000,00	2 885,75	23 114,25
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

					Totale a riportare:	26 000,00	2 885,75	23 114,25
					Movimenti:	26 000,00	2 885,75	23 114,25
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Aprile 2014								
07/04/2014	46	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	buste e dorsi spirai varie	0,00	70,15	23 044,10
07/04/2014	47	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	corona diamantata (diametro 100)	0,00	120,78	22 923,32
07/04/2014	48	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI URGENTI	0,00	114,31	22 809,01
07/04/2014	49	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	DUPLICAZIONE CHIAVI	0,00	9,10	22 799,91
07/04/2014	50	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MATERIALI VARI PER ASSISTENZA RELIGIOSA (incenso - carboncini - ostie - ceroni - stampati ...)	0,00	247,00	22 552,91
09/04/2014	51	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	N°3 MARCHE DA BOLLO	0,00	48,00	22 504,91
14/04/2014	52	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	rotoli di carta per plotter	0,00	74,21	22 430,70
15/04/2014	53	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO AD ASISTITI (SIG. FRANCESCO ABBINANTE)	0,00	26,00	22 404,70
15/04/2014	54	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO AD ASSISTITI (SIG. BAROLI MARIO)	0,00	26,00	22 378,70
15/04/2014	55	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET AD ASSISTIT (SIG. MACCIONI ANTONIO)	0,00	18,59	22 360,11
15/04/2014	56	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET AD ASSITITI (SIG. CARTA SALVATORE)	0,00	26,00	22 334,11
15/04/2014	57	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET AD ASSITITI (SIG. RA MARCIAS LUISELLA)	0,00	26,00	22 308,11
					Totali di Pagina:	26 000,00	3 691,89	22 308,11
					Movimenti:	26 000,00	3 691,89	22 308,11
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

					Totale a riportare:	26 000,00	3 691,89	22 308,11
					Movimenti:	26 000,00	3 691,89	22 308,11
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/04/2014	58	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET AD ASSITITI (SIG. FOIS SALVATORE)	0,00	26,00	22 282,11
15/04/2014	59	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET AD ASSITITI (SIG.RA DESSI' TERESA)	0,00	26,00	22 256,11
15/04/2014	60	A5_CESMA	S	Z5VARIE	N°2 BOMBOLE DI GAS GPL	0,00	90,00	22 166,11
15/04/2014	61	A5_CESMA	S	Z5ALI	LATTE	0,00	10,70	22 155,41
15/04/2014	62	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRI	0,00	45,14	22 110,27
15/04/2014	63	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BIBERON E TETTARELLE VARIE	0,00	220,00	21 890,27
15/04/2014	64	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE BANCARIO - MESE DI FEBBRAIO 2014	0,00	8,33	21 881,94
15/04/2014	65	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRI	0,00	136,64	21 745,30
15/04/2014	66	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BUSTE SHOPPER	0,00	204,96	21 540,34
16/04/2014	67	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SHOPPER ART. 0147	0,00	42,09	21 498,25
16/04/2014	68	A5_CESMA	S	Z5VARIE	SCHOPPER - art. 0106	0,00	152,50	21 345,75
17/04/2014	69	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	LAMPADINE PER MICROSCOPIO	0,00	22,50	21 323,25
18/04/2014	70	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRI	0,00	142,74	21 180,51
					Totali di Pagina:	26 000,00	4 819,49	21 180,51
					Movimenti:	26 000,00	4 819,49	21 180,51
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

						Totale a riportare:	26 000,00	4 819,49	21 180,51
						Movimenti:	26 000,00	4 819,49	21 180,51
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa		Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
24/04/2014	71	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	9,81	21 170,70	
29/04/2014	72	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CAVALLETTI IN LEGNO	0,00	23,96	21 146,74	
29/04/2014	73	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SPESE BANCARIE - MESE DI MARZO 2014	0,00	8,33	21 138,41	
30/04/2014	74	A5_CESMA	S	Z5LIBRI	LIBRI (NORME CEI)	0,00	271,20	20 867,21	
30/04/2014	75	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BIBERON E TETTARELLE IN CAUCCIU' E SILICONE	0,00	147,85	20 719,36	
						Totale mese:	0,00	2 394,89	-2 394,89
						Movimenti:	0,00	2 394,89	-2 394,89
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

					Totale a riportare:	26 000,00	5 280,64	20 719,36
					Movimenti:	26 000,00	5 280,64	20 719,36
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Maggio 2014								
21/05/2014	76	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	58,75	20 660,61
22/05/2014	77	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	PLASTICA ADESIVA IN ROTOLI	0,00	48,60	20 612,01
22/05/2014	78	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TONER PER HP 10 NERO	0,00	88,18	20 523,83
22/05/2014	79	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (CAU RAIMONDO)	0,00	26,00	20 497,83
22/05/2014	80	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (PIPPIA SALVATORE)	0,00	26,00	20 471,83
22/05/2014	81	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (GARAU GESUINO)	0,00	26,00	20 445,83
26/05/2014	82	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MENSOLE	0,00	80,37	20 365,46
26/05/2014	83	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MATERIALE EDILE VARIO (NASTRO SEGNALETICO - PUNZONI E NUMERI E LETTERE PER NUMERARE - RIVETTI VARI ...)	0,00	119,73	20 245,73
26/05/2014	84	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET AD ASSISTITI (ATZENI SIMONA)	0,00	26,00	20 219,73
26/05/2014	85	A5_CESMA	S	Z5TASSE	SPESE BANCARIE - MESE DI APRILE 2014	0,00	8,33	20 211,40
30/05/2014	86	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRI E TAMPONI PER TIMBRI	0,00	135,42	20 075,98
					Totali di Pagina:	26 000,00	5 924,02	20 075,98
					Movimenti:	26 000,00	5 924,02	20 075,98
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: A5 CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

Totale a riportare:	26 000,00	5 924,02	20 075,98
Movimenti:	26 000,00	5 924,02	20 075,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/05/2014	87	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CEROTTIADESIVI MEFIX	0,00	351,36	19 724,62
30/05/2014	88	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MULTIPRESA	0,00	8,54	19 716,08

Totale mese:	0,00	1 003,28	-1 003,28
Movimenti:	0,00	1 003,28	-1 003,28
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Totale di Pagina:	26 000,00	6 283,92	19 716,08
Movimenti:	26 000,00	6 283,92	19 716,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

					Totale a riportare:	26 000,00	6 283,92	19 716,08
					Movimenti:	26 000,00	6 283,92	19 716,08
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Giugno 2014								
03/06/2014	89	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	DUPLICATI CHIAVI E PORTACHIAVI	0,00	140,70	19 575,38
03/06/2014	90	A5_CESMA	S	Z5VARIE	SPESE VIAGGIO PER ACCOMPAGNATORE PAZIENTE	0,00	116,78	19 458,60
06/06/2014	91	A5_CESMA	S	Z5MISSIONI	ANTICIPO SPESE A DIPENDENTE (QUALE ACCOMPAGNATORE PAZIENTE PSICHIATRICO)	0,00	97,45	19 361,15
06/06/2014	92	A5_CESMA	S	Z5VALBOLL	MARCHE DA BOLLO	0,00	32,00	19 329,15
10/06/2014	93	A5_CESMA	S	Z5TASSE	SPESE BANCARIE - MESE DI MAGGIO 2014	0,00	8,33	19 320,82
10/06/2014	94	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CERA LIQUIDA PER LA CAPPELLA DEL P.O. SAN MARTINO	0,00	90,28	19 230,54
10/06/2014	95	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SCHEDE VIDEO TERRATEC	0,00	237,00	18 993,54
11/06/2014	96	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SOSTITUZIONE ALIMENTATORE	0,00	42,70	18 950,84
11/06/2014	97	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TELEFONO CELLULARE MOTOROLA	0,00	39,90	18 910,94
11/06/2014	98	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BILANCIA DIGITALE DI PRECISIONE	0,00	45,11	18 865,83
20/06/2014	99	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CARTELLONISTICA DIVIETI VARIO TIPO - PORTABILI A MURO - CONTENITORI	0,00	38,40	18 827,43
.....								
					Totali di Pagina:	26 000,00	7 172,57	18 827,43
					Movimenti:	26 000,00	7 172,57	18 827,43
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

					Totale a riportare:	26 000,00	7 172,57	18 827,43
					Movimenti:	26 000,00	7 172,57	18 827,43
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/06/2014	100	A5_CESMA	S	Z5TRASP	SPESE POSTALI PER RACCOMANDATA CON PROVA DI CONSEGNA	0,00	9,08	18 818,35
20/06/2014	101	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CERNIERE DI RICAMBIO	0,00	100,00	18 718,35
20/06/2014	102	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CARBONE VEGETALE	0,00	27,00	18 691,35
26/06/2014	103	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SCIAMPOO ANTI PEDICULOSI	0,00	14,90	18 676,45
26/06/2014	104	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ACIDO ACETICO E LUGOL FORTE	0,00	25,24	18 651,21
27/06/2014	105	A5_CESMA	S	Z5VARIE	BIBERON E TETTARELLE MONOUSO	0,00	502,97	18 148,24
27/06/2014	106	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	145,00	18 003,24
27/06/2014	107	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	52,33	17 950,91
27/06/2014	108	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	LATTE APTAMIL-1	0,00	148,71	17 802,20
27/06/2014	109	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	14,14	17 788,06
27/06/2014	110	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	15,92	17 772,14
27/06/2014	111	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRI	0,00	252,54	17 519,60
30/06/2014	112	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	RIVETTATRICE - SPAZZOLONE E 15 MT TUBO	0,00	54,05	17 465,55
					Totale di Pagina:	26 000,00	8 534,45	17 465,55
					Movimenti:	26 000,00	8 534,45	17 465,55
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: A5 CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

Totale a riportare:	26 000,00	8 534,45	17 465,55
Movimenti:	26 000,00	8 534,45	17 465,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Totale di Pagina:	26 000,00	8 534,45	17 465,55
Movimenti:	26 000,00	8 534,45	17 465,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

					Totale a riportare:	26 000,00	8 534,45	17 465,55
					Movimenti:	26 000,00	8 534,45	17 465,55
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Luglio 2014								
01/07/2014	113	A5_CESMA	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI	0,00	36,30	17 429,25
01/07/2014	114	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	REGISTRI BUFFETTI - DOCUMENTI SANITARI PERSONALI	0,00	385,00	17 044,25
02/07/2014	115	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CILINDRI - SERRATURE	0,00	168,88	16 875,37
08/07/2014	116	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	LATTE APTAMIL-1	0,00	26,19	16 849,18
08/07/2014	117	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CONTENITORI URINE 24 ORE	0,00	253,27	16 595,91
10/07/2014	118	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET AD ASSISTITI (LEONI SEBASTIANO)	0,00	26,00	16 569,91
10/07/2014	119	A5_CESMA	S	Z5VARIE	PAGAMENTO SPESE PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO	0,00	48,80	16 521,11
10/07/2014	120	A5_CESMA	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI	0,00	1,30	16 519,81
11/07/2014	121	A5_CESMA	S	Z5CARBURA	GRASSO ED OLI VARI	0,00	112,01	16 407,80
14/07/2014	122	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET AD ASSISTITI (MARTIS MARCO - DITTA 4 MORI)	0,00	158,10	16 249,70
14/07/2014	123	A5_CESMA	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI PER INVIO PACCO URGENTE (La Nuova Posta)	0,00	28,00	16 221,70
15/07/2014	124	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TELEFONI CORDLESS	0,00	33,79	16 187,91
					Totali di Pagina:	26 000,00	9 812,09	16 187,91
					Movimenti:	26 000,00	9 812,09	16 187,91
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

					Totale a riportare:	26 000,00	9 812,09	16 187,91
					Movimenti:	26 000,00	9 812,09	16 187,91
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/07/2014	125	A5_CESMA	S	Z5TASSE	VERSAMENTO DI € 200,00 A FAVORE DELLA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI ORISTANO	0,00	200,00	15 987,91
16/07/2014	126	A5_CESMA	S	Z5TRASP	SPESE POSTALI (PER VERSAMENTO A TESORERIA PROV.LE DELLO STATO)	0,00	1,30	15 986,61
21/07/2014	127	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	LUGOL FORTE ED ACIDO ACETICO	0,00	25,24	15 961,37
24/07/2014	128	A5_CESMA	S	Z5TASSE	PAGAMENTO € 48,80 PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE 140/2014	0,00	48,80	15 912,57
24/07/2014	129	A5_CESMA	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI (PER VERSAMENTO A FAVORE CAMERA DI COMMERCIO)	0,00	1,30	15 911,27
24/07/2014	130	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	numeratore metallico autoinchiostroante	0,00	93,50	15 817,77
29/07/2014	131	A5_CESMA	S	Z5TRASP	SPESE DI SPEDIZIONE A IRRCS DI PAVIA	0,00	36,00	15 781,77
					Totale mese:	0,00	1 683,78	-1 683,78
					Movimenti:	0,00	1 683,78	-1 683,78
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

					Totale a riportare:	26 000,00	10 218,23	15 781,77
					Movimenti:	26 000,00	10 218,23	15 781,77
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Agosto 2014								
05/08/2014	132	A5_CESMA	S	Z5TRASP	SPESE SPEDIZIONE CAMPIONE BIOLOGICO A IST. EUROPEO ONCOLOGIA	0,00	36,00	15 745,77
19/08/2014	133	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TELEFONO CELLULARE	0,00	65,00	15 680,77
19/08/2014	134	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CERA LIQUIDA	0,00	112,85	15 567,92
28/08/2014	135	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ACIDO ACETICO E LUGOL FORTE	0,00	25,24	15 542,68
28/08/2014	136	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (DEMARTINO PASQUALE)	0,00	26,00	15 516,68
28/08/2014	137	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (PISU GIOVANNI)	0,00	26,00	15 490,68
28/08/2014	138	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO DI CAPRA PRANCESCA	0,00	16,00	15 474,68
28/08/2014	139	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	rimborso per indebito pagamento (Porta Giuseppe)	0,00	26,00	15 448,68
					Totale mese:	0,00	333,09	-333,09
					Movimenti:	0,00	333,09	-333,09
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
					Totali di Pagina:	26 000,00	10 551,32	15 448,68
					Movimenti:	26 000,00	10 551,32	15 448,68
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

						Totale a riportare:	26 000,00	10 551,32	15 448,68
						Movimenti:	26 000,00	10 551,32	15 448,68
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Settembre 2014									
04/09/2014	140	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ACQUISTO MEDICINALI	0,00	144,82	15 303,86	
04/09/2014	141	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	64,02	15 239,84	
04/09/2014	142	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	56,19	15 183,65	
04/09/2014	143	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	tubo NIPP per connessione Luer per monitor Trio	0,00	115,90	15 067,75	
04/09/2014	144	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ALDEIDE FORMICA	0,00	380,64	14 687,11	
04/09/2014	145	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	0,00	220,33	14 466,78	
04/09/2014	146	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	0,00	146,40	14 320,38	
08/09/2014	147	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MERCERIA VARIA (GOMITOLI LANA - SACCHETTO STOFFA - PALLA)	0,00	5,50	14 314,88	
10/09/2014	148	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CARBONE VEGETALE	0,00	27,01	14 287,87	
10/09/2014	149	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (MELONI GIUSEPPE)	0,00	26,00	14 261,87	
12/09/2014	150	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	RICAMBIO PER BARELLA A CUCCHIAIO DELLA AMBULANZA	0,00	30,50	14 231,37	
12/09/2014	151	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	METRI DA SARTA ED ALCOOL	0,00	22,62	14 208,75	
						Totale di Pagina:	26 000,00	11 791,25	14 208,75
						Movimenti:	26 000,00	11 791,25	14 208,75
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

					Totale a riportare:	26 000,00	11 791,25	14 208,75
					Movimenti:	26 000,00	11 791,25	14 208,75
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/09/2014	152	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BORSE TERMICHE E MATERIALE TECNICO VARIO	0,00	518,46	13 690,29
12/09/2014	153	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CARTONE CERONI	0,00	80,00	13 610,29
12/09/2014	154	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SCARPE ANTINFORTUNISTICA	0,00	50,75	13 559,54
12/09/2014	155	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	PREGESTIMIL	0,00	127,00	13 432,54
12/09/2014	156	A5_CESMA	S	Z5TASSE	pagamento a favore di Equitalia (come da disposizione Prot. NP/2014/9024 del 2.9.2014)	0,00	1 204,28	12 228,26
12/09/2014	157	A5_CESMA	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI (PER VERSAMENTO A FAVORE CAMERA DI EQUITALIA)	0,00	1,30	12 226,96
19/09/2014	158	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	LUGOL FORTE	0,00	35,36	12 191,60
22/09/2014	159	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	telefoni cellulari e navigatore	0,00	268,50	11 923,10
22/09/2014	160	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	58,10	11 865,00
30/09/2014	161	A5_CESMA	S	Z5TASSE	SPESE BANCARIE - MESE DI GIUGNO 2014	0,00	8,33	11 856,67
30/09/2014	162	A5_CESMA	S	Z5TASSE	SPESE BANCARIE - MESE DI LUGLIO 2014	0,00	8,33	11 848,34
30/09/2014	163	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	SPESE BANCARIE - MESE DI AGOSTO 2014	0,00	8,33	11 840,01
					Totali di Pagina:	26 000,00	14 159,99	11 840,01
					Movimenti:	26 000,00	14 159,99	11 840,01
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 19

Elementi di selezione

Cassa: A5 CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

Totale a riportare:	26 000,00	14 159,99	11 840,01
Movimenti:	26 000,00	14 159,99	11 840,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Totale di Pagina:	26 000,00	14 159,99	11 840,01
Movimenti:	26 000,00	14 159,99	11 840,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 20

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

					Totale a riportare:	26 000,00	14 159,99	11 840,01
					Movimenti:	26 000,00	14 159,99	11 840,01
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Ottobre 2014								
01/10/2014	164	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (GUALANO ALDO)	0,00	26,00	11 814,01
01/10/2014	165	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BUSTE SCHOPPER DIVERSI FORMATI	0,00	278,16	11 535,85
01/10/2014	166	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE TIPO COLOP 30	0,00	29,28	11 506,57
09/10/2014	167	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (SALARIS STEFANIA)	0,00	18,59	11 487,98
09/10/2014	168	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TELEFONO CELLULARE	0,00	349,01	11 138,97
09/10/2014	169	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CARTA FOTOGRAFICA PER STAMPE LASER E VARI FILM ADESIVI TRASPARENTI	0,00	44,73	11 094,24
09/10/2014	170	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ACIDO ACETICO E LUGOL FORTE	0,00	14,36	11 079,88
09/10/2014	171	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRI	0,00	912,56	10 167,32
14/10/2014	172	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TUBO PORTADISEGNO-POSTER	0,00	7,50	10 159,82
14/10/2014	173	A5_CESMA	S	Z5TASSE	SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE	0,00	107,27	10 052,55
15/10/2014	174	A5_CESMA	S	Z5TASSE	PAGAMENTO SPESA PER PROCEDURA CONCILIAZIONE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO (DI CUI A PROT. NP/2014/10764)	0,00	48,80	10 003,75
					Totali di Pagina:	26 000,00	15 996,25	10 003,75
					Movimenti:	26 000,00	15 996,25	10 003,75
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 21

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

					Totale a riportare:	26 000,00	15 996,25	10 003,75
					Movimenti:	26 000,00	15 996,25	10 003,75
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/10/2014	175	A5_CESMA	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI	0,00	1,30	10 002,45
17/10/2014	176	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO A SANNA MARIA ANTONIETTA	0,00	26,00	9 976,45
17/10/2014	177	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	LUGOL FORTE	0,00	35,36	9 941,09
17/10/2014	178	A5_CESMA	S	Z5VARIE	INUMAZIONE ARTI	0,00	1 200,00	8 741,09
17/10/2014	179	A5_CESMA	S	Z5VARIE	INUMAZIONE ARTI	0,00	900,00	7 841,09
22/10/2014	180	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BORSA PORTADOCUMENTI	0,00	41,80	7 799,29
27/10/2014	181	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ELETTRODI PRECORDIALI A VENTOSA	0,00	121,51	7 677,78
28/10/2014	182	A5_CESMA	S	Z5TASSE	PAGAMENTO A ARUBA PER DOMINIO ASL - 3674493577	0,00	12,20	7 665,58
28/10/2014	183	A5_CESMA	S	Z5TASSE	PAGAMENTO A ARUBA PER SITO AZIENDALE - 3674484075	0,00	12,20	7 653,38
28/10/2014	184	A5_CESMA	S	Z5POSTA	SPESE PER PAGAMENTI POSTALI (N°2 DA € 1,30 IN DATA 28.10.2014)	0,00	2,60	7 650,78
28/10/2014	185	A5_CESMA	S	Z5VARIE	DISINFETTANTE A FREDDO	0,00	256,20	7 394,58
28/10/2014	186	A5_CESMA	S	Z5VARIE	DISINFETTANTE A FREDDO	0,00	475,80	6 918,78
* * * * *								
					Totali di Pagina:	26 000,00	19 081,22	6 918,78
					Movimenti:	26 000,00	19 081,22	6 918,78
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 22

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

					Totale a riportare:	26 000,00	19 081,22	6 918,78
					Movimenti:	26 000,00	19 081,22	6 918,78
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/10/2014	187	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	218,63	6 700,15
28/10/2014	188	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	99,88	6 600,27
28/10/2014	189	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	carbone vegetale	0,00	11,12	6 589,15
28/10/2014	190	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	medicinali	0,00	69,30	6 519,85
28/10/2014	191	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	2,96	6 516,89
28/10/2014	192	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	25,31	6 491,58
28/10/2014	193	A5_CESMA	S	Z5TASSE	SPESE BANCARIE - MESE DI SETTEMBRE 2014	0,00	8,33	6 483,25
28/10/2014	194	A5_CESMA	S	Z5ALI	LATTE APTAMIL 1	0,00	193,35	6 289,90
28/10/2014	195	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	HARD DISK	0,00	64,00	6 225,90
29/10/2014	196	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	LAMPADA EMERGENZA - BATTERIE NICKEL - DOPIA PRESA - SCHEDA MEMORIA	0,00	32,80	6 193,10
					Totale mese:	0,00	5 646,91	-5 646,91
					Movimenti:	0,00	5 646,91	-5 646,91
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
					Totali di Pagina:	26 000,00	19 806,90	6 193,10
					Movimenti:	26 000,00	19 806,90	6 193,10
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 23

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

						Totale a riportare:	26 000,00	19 806,90	6 193,10
						Movimenti:	26 000,00	19 806,90	6 193,10
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Novembre 2014									
05/11/2014	197	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	55,75	6 137,35	
10/11/2014	198	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CARTA SPECIALE PER STAMPE LASER COLORI	0,00	9,81	6 127,54	
11/11/2014	199	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ACIDO ACETICO - LUGOL FORTE - ROPIRINOLO	0,00	37,44	6 090,10	
11/11/2014	200	A5_CESMA	S	Z5MANORIM	TELECOMANDI PER SBARRE MOTORIZZATE	0,00	213,50	5 876,60	
11/11/2014	201	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (ATZENI MARIOLINA)	0,00	18,59	5 858,01	
11/11/2014	202	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (CADEDDU BENITO A.)	0,00	26,00	5 832,01	
13/11/2014	203	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (MANCA RUGGERO)	0,00	26,00	5 806,01	
17/11/2014	204	A5_CESMA	S	Z5TASSE	VERSAMENTO DI € 200,00 PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO DI ORISTANO	0,00	200,00	5 606,01	
17/11/2014	205	A5_CESMA	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI	0,00	1,30	5 604,71	
19/11/2014	206	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SOLUZIONE LITIO STANDARD	0,00	131,76	5 472,95	
20/11/2014	207	A5_CESMA	S	Z5VARIE	MATERIALE VARIO DI PULIZIA (MOP MONOUSO - PANNI MONOUO - DETERGENTE ...)	0,00	711,19	4 761,76	
						Totali di Pagina:	26 000,00	21 238,24	4 761,76
						Movimenti:	26 000,00	21 238,24	4 761,76
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 24

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

						Totale a riportare:	26 000,00	21 238,24	4 761,76
						Movimenti:	26 000,00	21 238,24	4 761,76
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
20/11/2014	208	A5_CESMA	S	Z5LIBRI	LIBRI VARI PER U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	975,00	3 786,76	
20/11/2014	209	A5_CESMA	S	Z5LIBRI	LIBRI	0,00	465,00	3 321,76	
20/11/2014	210	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	21,71	3 300,05	
20/11/2014	211	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	AGGIORNAMENTO PROGRAMMA RE- MIDA	0,00	118,95	3 181,10	
20/11/2014	212	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MULTIPRESE	0,00	67,39	3 113,71	
20/11/2014	213	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	32,26	3 081,45	
20/11/2014	214	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	49,58	3 031,87	
20/11/2014	215	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	COLLIRIO HYALISTIL	0,00	130,95	2 900,92	
20/11/2014	216	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	41,48	2 859,44	
20/11/2014	217	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	12,86	2 846,58	
20/11/2014	218	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	91,74	2 754,84	
20/11/2014	219	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	21,79	2 733,05	
20/11/2014	220	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	32,26	2 700,79	
						Totale di Pagina:	26 000,00	23 299,21	2 700,79
						Movimenti:	26 000,00	23 299,21	2 700,79
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 25

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

					Totale a riportare:	26 000,00	23 299,21	2 700,79
					Movimenti:	26 000,00	23 299,21	2 700,79
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/11/2014	221	A5_CESMA	S	Z5ALI	LATTE APTAMIL-1 PER LA NEONATOLOGIA	0,00	193,35	2 507,44
20/11/2014	222	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	49,20	2 458,24
20/11/2014	223	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	18,41	2 439,83
20/11/2014	224	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	3,14	2 436,69
20/11/2014	225	A5_CESMA	S	Z5TASSE	SPESE BANCARIE - MESE DI OTTOBRE 2014	0,00	8,33	2 428,36
20/11/2014	226	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	REGISTRO BUFFETTI 317801300 PER CARICO E SCARICO STUPEFACENTI	0,00	33,30	2 395,06
20/11/2014	227	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (SIG. FENU UGO)	0,00	26,00	2 369,06
20/11/2014	228	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BORSE PER GHIACCIO	0,00	237,53	2 131,53
20/11/2014	229	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRI	0,00	186,66	1 944,87
21/11/2014	230	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRI	0,00	58,56	1 886,31
					Totale mese:	0,00	4 306,79	-4 306,79
					Movimenti:	0,00	4 306,79	-4 306,79
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
					Totali di Pagina:	26 000,00	24 113,69	1 886,31
					Movimenti:	26 000,00	24 113,69	1 886,31
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 26

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

					Totale a riportare:	26 000,00	24 113,69	1 886,31
					Movimenti:	26 000,00	24 113,69	1 886,31
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Dicembre 2014								
11/12/2014	231	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ACIDO ACETICO E LUGOL FORTE	0,00	19,56	1 866,75
11/12/2014	232	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MATERIALE ELETTRICO VARIO	0,00	30,28	1 836,47
11/12/2014	233	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TELECOMANDI PER LE SBARRE DI INGESSO RADIOCOMANDATE	0,00	152,50	1 683,97
15/12/2014	234	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	114,31	1 569,66
15/12/2014	235	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET PER INDEBITO VERSAMENTO (CASULA MARIO)	0,00	26,00	1 543,66
15/12/2014	236	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (IOLE MUSANTI)	0,00	26,00	1 517,66
15/12/2014	237	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO PER INDEBITO PAGAMENTO (DAGA ANTONIO)	0,00	18,59	1 499,07
15/12/2014	238	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	16,74	1 482,33
15/12/2014	239	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	39,79	1 442,54
15/12/2014	240	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	4,31	1 438,23
15/12/2014	241	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	60,18	1 378,05
15/12/2014	242	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	25,81	1 352,24
					Totali di Pagina:	26 000,00	24 647,76	1 352,24
					Movimenti:	26 000,00	24 647,76	1 352,24
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/12/2014

Pagina : 27

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2014, alla data: 17/12/2014

						Totale a riportare:	26 000,00	24 647,76	1 352,24
						Movimenti:	26 000,00	24 647,76	1 352,24
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
15/12/2014	243	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	62,32	1 289,92	
15/12/2014	244	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	69,26	1 220,66	
15/12/2014	245	A5_CESMA	S	Z5TASSE	SPESE BANCARIE MESE DI NOVEMBRE 2014	0,00	8,33	1 212,33	
15/12/2014	246	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	28,08	1 184,25	
15/12/2014	247	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	61,11	1 123,14	
15/12/2014	248	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	3,14	1 120,00	
16/12/2014	249	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	DUPLICAZIONE CHIAVI DI VARIO TIPO PER L'OSPEDALE SAN MARTINO	0,00	210,30	909,70	
16/12/2014	250	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MATERIALE VARIO PER LA CAPPELLA (CARBONCINI - OSTIE - CERONI - IMMAGINETTE)	0,00	209,00	700,70	
16/12/2014	251	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	METRI DA SARTA PER LA NEONATOLOGIA	0,00	9,00	691,70	
16/12/2014	252	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	PANNI SWIFFER USA E GETTA	0,00	31,00	660,70	
17/12/2014	253	A5_CESMA	S	Z5ALI	PRODOTTI ALIMENTARI VARI	0,00	174,81	485,89	
						Totale mese:	0,00	1 400,42	-1 400,42
						Movimenti:	0,00	1 400,42	-1 400,42
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
						Totale di Pagina:	26 000,00	25 514,11	485,89
						Movimenti:	26 000,00	25 514,11	485,89
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

