

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

					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 Febbraio 2017								
06/02/2017	1	A5_CESMA	E	Z5ANTICIPO	ANTICIPO FONDO CASSA ECONOMALE ESERCIZIO 2017. MANDATO N. 197 - QUIETANZA N. 27577	999,00	0,00	999,00
07/02/2017	2	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	RIMBORSO SPESA ANTIICPATA DAL CAPELLANO DEL P.O. SAN MARTINO PER ACQUISTO MATERIALE LITURGICO - ARTI SACRE, SCONTRINO N. 9/02.01.17	0,00	45,00	954,00
					Fornitore 740618 DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z53-2017-74 - 07/02/2017	-		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	45,00	
07/02/2017	3	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA DAL CAPELLANO DEL P.O. SAN MARTINO PER ACQUISTO CERA LIQUIDA - ZANDA SALVATORE, SCONTRINO N. 2/10.01.17	0,00	120,00	834,00
					Fornitore 740618 DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z53-2017-75 - 07/02/2017	-		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	120,00	
08/02/2017	4	A5_CESMA	S	Z5VARIE	BIGLIETTI AEREI CAGLIARI/ROMA NN.552227429545/552227429546/552227452053 DEL 03/02/2017 - CASULA E DESSI'	0,00	203,20	630,80
					Fornitore 134183 MELE ROSELLA			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z53-2017-144 - 08/02/2017	RICEVUTA DEL - 08/02/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A514031601	Altre spese generali e amministrative	203,20	
08/02/2017	5	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SOLUZIONE DI LUGOL FORTE, ACIDO ACETICO	0,00	18,63	612,17
					Fornitore 140149 FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA SALE C. S.A.S.			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z53-2017-145 - 08/02/2017	SC. FISC. 37 - 08/02/2017		
					Z53-2017-145 - 08/02/2017	SC. FISC. 37 - 08/02/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501010104	Acquisti di medicinali senza AIC	18,63	
					Totali di Pagina:	999,00	386,83	612,17
					Movimenti:	999,00	386,83	612,17
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

					Totale a riportare:	999,00	386,83	612,17
					Movimenti:	999,00	386,83	612,17
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/02/2017	6	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - CUCCUREDDU M.S.	0,00	26,00	586,17
					Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z53-2017-146 - 15/02/2017	RIC. VCYL 0032 - 03/02/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	26,00	
15/02/2017	7	A5_CESMA	E	Z5ANTICIPO	ANTICIPO FONDO CASSA ECONOMALE ESERCIZIO 2017 - MANDATO N. 361	18 002,00	0,00	18 588,17
16/02/2017	8	A5_CESMA	E	Z5ANTICIPO	ANTICIPO FONDO CASSA ECONOMALE ESERCIZIO 2017 - MANDATO N. 349	999,00	0,00	19 587,17
16/02/2017	9	A5_CESMA	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO MESE DI DICEMBRE 2017	0,00	8,33	19 578,84
					Fornitore 743325 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z53-2017-147 - 16/02/2017	ESTRATTO CONTO - 31/01/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A514030401	Spese bancarie	8,33	
16/02/2017	10	A5_CESMA	S	Z5TASSE	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING - CONTO 70143341 ECONOMO P.O. SAN MARTINO - UTENTE 716011 - MESE DI GENNAIO	0,00	1,00	19 577,84
					Fornitore 743325 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z53-2017-148 - 16/02/2017	ESTRATTO CONTO AL - 31/01/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A514030401	Spese bancarie	1,00	
27/02/2017	11	A5_CESMA	S	Z5POSTA	SPEDIZIONE PLICO PRESSO I.E.O. - ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	8,80	19 569,04
					Fornitore 742487 POSTE ITALIANE SPA			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z53-2017-149 - 27/02/2017	RIC. 72006/02/158 - 27/02/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A514030402	Spese postali	8,80	
					* * * * *			
					Totale mese:	20 000,00	430,96	19 569,04
					Movimenti:	20 000,00	430,96	19 569,04
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					* * * * *			
					Totali di Pagina:	20 000,00	430,96	19 569,04
					Movimenti:	20 000,00	430,96	19 569,04
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	430,96	19 569,04
					Movimenti:	20 000,00	430,96	19 569,04
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Marzo 2017								
01/03/2017	12	A5_CESMA	S	Z5PICACQ CASSETTE PER INUMAZIONI ARTI	0,00	500,00	19 069,04	
Fornitore 130223 IMPRESA FUNEBRE FIORICOLTURA DI PISANO								
Estremi Registrazione Estremi Documento								
Z51-2016-28403 - 28/12/2016 FATTPA 2_16 - 27/12/2016								
Conto Descrizione Importo								
A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 500,00								
01/03/2017	13	A5_CESMA	S	Z5PICACQ CARTA E CARTUCCE PER PLOTTER	0,00	162,72	18 906,32	
Fornitore 743034 SECHI INFORMATICA S.R.L.								
Estremi Registrazione Estremi Documento								
Z51-2016-28243 - 27/12/2016 159 - 23/12/2016								
Conto Descrizione Importo								
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 162,72								
01/03/2017	14	A5_CESMA	S	Z5PICACQ TELECOMANDO E CAVO COLLEGAMENTO	0,00	50,82	18 855,50	
Fornitore 743034 SECHI INFORMATICA S.R.L.								
Estremi Registrazione Estremi Documento								
Z51-2016-28244 - 27/12/2016 160 - 23/12/2016								
Conto Descrizione Importo								
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 50,82								
01/03/2017	15	A5_CESMA	S	Z5PICACQ CONTENITORI PER ESAMI ISTOLOGICI DA 5000 ML	0,00	306,00	18 549,50	
Fornitore 14062 KALTEK SRL								
Estremi Registrazione Estremi Documento								
Z51-2016-27984 - 20/12/2016 605282 - 30/11/2016								
Conto Descrizione Importo								
A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 306,00								
02/03/2017	16	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - CARTIGHEDDU F.	0,00	18,59	18 530,91	
Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI								
Estremi Registrazione Estremi Documento								
Z53-2017-151 - 02/03/2017 BONIF. PER VCYL 0117 - 02/03/2017								
Conto Descrizione Importo								
A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti 18,59								
02/03/2017	17	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - DIANA P.	0,00	18,59	18 512,32	
Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI								
Estremi Registrazione Estremi Documento								
Z53-2017-152 - 02/03/2017 VCYL 0057 - 14/02/2017								
Conto Descrizione Importo								
A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti 18,59								
Totali di Pagina:					20 000,00	1 487,68	18 512,32	
Movimenti:					20 000,00	1 487,68	18 512,32	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	1 487,68	18 512,32
					Movimenti:	20 000,00	1 487,68	18 512,32
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
02/03/2017	18	A5_CESMA	S Z5TRASP	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DA PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO MEDICINA DI LABORATORIO PER SPEDIZIONE PLICO PRESSO CENTRO SCIENZE INVECCHIAMENTO E MEDICINA TRASLAZIONALE UNIVERSITA' G. D'ANNUNZIO DI CHIETI	0,00	25,74	18 486,58	
Fornitore 740618 DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
Z53-2017-153 - 02/03/2017				SPED. 66497 - 31/01/2017				
Conto		Descrizione			Importo			
A514031601		Altre spese generali e amministrative			25,74			
02/03/2017	19	A5_CESMA	S Z5PICACQ	BATTERIE DL2450	0,00	30,00	18 456,58	
Fornitore 743393 ERRE.DI. DI DANCARDI SERGIO G. E RICCIU DANIELE S.A.S.								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
Z53-2017-154 - 02/03/2017				SC. FISC. 21 - 02/03/2017				
Conto		Descrizione			Importo			
A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			30,00			
03/03/2017	20	A5_CESMA	S Z5RITICKET	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - PIRAS G.	0,00	18,59	18 437,99	
Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
Z53-2017-155 - 03/03/2017				-				
Conto		Descrizione			Importo			
A505010211		Altri rimborsi e contributi agli assistiti			18,59			
03/03/2017	21	A5_CESMA	S Z5RITICKET	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - ORTU M.	0,00	18,59	18 419,40	
Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
Z53-2017-156 - 03/03/2017				VCYL 0159 - 31.12.16 -				
Conto		Descrizione			Importo			
A505010211		Altri rimborsi e contributi agli assistiti			18,59			
03/03/2017	22	A5_CESMA	S Z5PICACQ	SFIGMOMANOMETRI AD ANEROIDE	0,00	80,52	18 338,88	
Fornitore 740011 A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.N.C.								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
Z53-2017-157 - 03/03/2017				SC. FISC. 37 - 03/03/2017				
Conto		Descrizione			Importo			
A501010603		Acquisti di altri dispositivi medici			80,52			
06/03/2017	23	A5_CESMA	S Z5PICACQ	CARBONE VEGETALE POLVERE IN CONF. DA 1 KG	0,00	20,00	18 318,88	
Fornitore 947255 CENTRO VETE. S.R.L.								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
Z53-2017-168 - 06/03/2017				SC. FISC. 313 - 06/03/2017				
Totali di Pagina:					20 000,00	1 681,12	18 318,88	
Movimenti:					20 000,00	1 681,12	18 318,88	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

				Totale a riportare:		20 000,00	1 681,12	18 318,88
				Movimenti:		20 000,00	1 681,12	18 318,88
				Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	2 209,96	17 790,04
					Movimenti:	20 000,00	2 209,96	17 790,04
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/03/2017	29	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - SOMAROLI L.	0,00	26,00	17 764,04
					Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z53-2017-318 - 28/03/2017	RIC. VCYL 0054 - 27/03/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	26,00	
28/03/2017	30	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - SUSSARELLU M.A.	0,00	18,59	17 745,45
					Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z53-2017-319 - 28/03/2017	RIC. VCYL 0099 - 27/03/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	18,59	
29/03/2017	31	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	KILLITAM OS GTT.	0,00	49,50	17 695,95
					Fornitore 133410 SARDA ZOOTECHNICA SRL			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z53-2017-320 - 29/03/2017	SC. FISC.1 - 29/03/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501010701	Acquisti di prodotti farmaceutici ad uso veterinario	49,50	
30/03/2017	32	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	OLIO D'OLIVA E VASELINA EMULSIONE USO TOPICO	0,00	10,58	17 685,37
					Fornitore 140149 FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLLA DR.SSA LILIA			
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					Z53-2017-321 - 30/03/2017	SC. FISC. 24 - 30/03/2017		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501010104	Acquisti di medicinali senza AIC	10,58	
					Totale mese:	0,00	1 883,67	-1 883,67
					Movimenti:	0,00	1 883,67	-1 883,67
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	2 314,63	17 685,37
					Movimenti:	20 000,00	2 314,63	17 685,37
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Aprile 2017								
10/04/2017	33	A5_CESMA	S	Z5PICACQ ALCOOL ETILICO	0,00	6,54	17 678,83	
				Fornitore 781613 SPESA INTELLIGENTE SPA				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z53-2017-322 - 10/04/2017	SC. FISC. 256 - 09/04/2017			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	6,54		
11/04/2017	34	A5_CESMA	S	Z5PICACQ CARICA BATTERIA	0,00	26,00	17 652,83	
				Fornitore 742205 L & C DI MELANI LAURA & C. SOCIETA' IN				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z53-2017-323 - 11/04/2017	SC. FISC. 12 - 11/04/2017			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	26,00		
12/04/2017	35	A5_CESMA	S	Z5PICACQ CARTUCCIA PER STAMPANTE CANON PIXMA PRO 100	0,00	16,95	17 635,88	
				Fornitore 140469 GIAN CARLO USAI				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z53-2017-324 - 12/04/2017	SC. FISC. 3 - 12/04/2017			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	16,95		
13/04/2017	36	A5_CESMA	S	Z5TASSE ONERI PER SERVIZIO A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. PER RILASCIO DELLA SCIA RELATIVAMENTE AL P.O. MASTINO DI BOSA.	0,00	325,50	17 310,38	
				Fornitore 743461 MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z53-2017-329 - 13/04/2017	RIC. VCYL 0017 - 13/04/2017			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040901	Imposte e tasse diverse	325,50		
14/04/2017	37	A5_CESMA	S	Z5PICACQ DISCO DIAGRAMMATO X RILEVAZIONE TEMPERATURA FRIGO	0,00	192,00	17 118,38	
				Fornitore 12405 C.F. DI FIOCCHETTI CIRO E C. - S.N.C.				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z51-2017-2042 - 15/02/2017	16/PA - 13/02/2017			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	192,00		
14/04/2017	38	A5_CESMA	S	Z5PICACQ LIQUIDO ADESIVO AL SILICONE PER STOMIE	0,00	172,00	16 946,38	
				Fornitore 14284 SIRIO MEDICAL S.R.L.				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z51-2017-2125 - 16/02/2017	0000034/E - 14/02/2017			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	172,00		
					Totali di Pagina:	20 000,00	3 053,62	16 946,38
					Movimenti:	20 000,00	3 053,62	16 946,38
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	3 053,62	16 946,38
					Movimenti:	20 000,00	3 053,62	16 946,38
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/04/2017	39	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	RACCOGLITORI CON CUSTODIA MACCHINETTA IN ACCIAIO CON PRESSINO 23X 33,5 DORSO 8	0,00	31,50	16 914,88
Fornitore 135405 NOVACART S.R.L.								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
Z51-2017-3344 - 07/03/2017				30/PA - 02/03/2017				
Conto		Descrizione				Importo		
A501020401		Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati				31,50		

14/04/2017	40	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	0,00	87,00	16 827,88
Fornitore 135405 NOVACART S.R.L.								
Estremi Registrazione				**Estremi Documento**				
Z51-2017-5243 - 05/04/2017				51/PA - 31/03/2017				
Conto		**Descrizione**				**Importo**		
A501020401		Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati				87,00		
14/04/2017	41	A5_CESMA	S	Z5VARIE	FUROSEMIDE FIALE	0,00	465,00	16 362,88
Fornitore 12024 ITALFARMACO SPA								
Estremi Registrazione				**Estremi Documento**				
Z51-2017-3738 - 10/03/2017				1706025 - 27/02/2017				
Conto		**Descrizione**				**Importo**		
A501010101		Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale				465,00		
14/04/2017	42	A5_CESMA	S	Z5VARIE	FUROSEMIDE FIALE	0,00	310,00	16 052,88
Fornitore 12024 ITALFARMACO SPA								
Estremi Registrazione				**Estremi Documento**				
Z51-2017-4377 - 22/03/2017				1707805 - 15/03/2017				
Conto		**Descrizione**				**Importo**		
A501010101		Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale				310,00		
14/04/2017	43	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	PREDELLINO A 2 GRADINI	0,00	130,00	15 922,88
Fornitore 740011 A.S.C. 2000 DI CAPPELLU CARLO & ATZORI ROSSANA S.R.L.								
Estremi Registrazione				**Estremi Documento**				
Z51-2017-4533 - 24/03/2017				11/PA - 23/03/2017				
Conto		**Descrizione**				**Importo**		
A501020601		Acquisti di altri beni non sanitari				130,00		
14/04/2017	44	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	PARAFFINA PER ISTOLOGIA	0,00	256,50	15 666,38
Fornitore 143255 PATHOLAB SRL								
Estremi Registrazione				**Estremi Documento**				
Z51-2017-3278 - 07/03/2017				2/14 - 01/02/2017				
Conto		**Descrizione**				**Importo**		
A501010501		Acquisti di prodotti chimici				256,50		

Totali di Pagina:					20 000,00	4 333,62	15 666,38
Movimenti:					20 000,00	4 333,62	15 666,38
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

						Totale a riportare:	20 000,00	4 333,62	15 666,38
						Movimenti:	20 000,00	4 333,62	15 666,38
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
14/04/2017	45	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CASSETTE PER INCLUSIONE	0,00	114,00	15 552,38	
Fornitore 143255 PATHOLAB SRL									
Estremi Registrazione						Estremi Documento			
Z51-2017-4118 - 17/03/2017						2/36 - 06/03/2017			
Conto						Descrizione			
A501010603						Acquisti di altri dispositivi medici			
						Importo			
						114,00			
14/04/2017	46	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CASSETTE PER INCLUSIONE	0,00	76,00	15 476,38	
Fornitore 143255 PATHOLAB SRL									
Estremi Registrazione						Estremi Documento			
Z51-2017-5244 - 05/04/2017						2/61 - 21/03/2017			
Conto						Descrizione			
A501010603						Acquisti di altri dispositivi medici			
						Importo			
						76,00			
14/04/2017	47	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	PROVETTE CONICHE 50 ML	0,00	270,00	15 206,38	
Fornitore 12317 DEPECO S.R.L.									
Estremi Registrazione						Estremi Documento			
Z51-2017-4265 - 21/03/2017						2/23 - 17/03/2017			
Conto						Descrizione			
A501010603						Acquisti di altri dispositivi medici			
						Importo			
						270,00			
18/04/2017	48	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - BREGOLIN G.G.	0,00	26,00	15 180,38	
Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI									
Estremi Registrazione						Estremi Documento			
Z53-2017-333 - 18/04/2017						VCYL 0101 - 18/04/2017			
Conto						Descrizione			
A505010211						Altri rimborsi e contributi agli assistiti			
						Importo			
						26,00			
18/04/2017	49	A5_CESMA	S	Z5VALBOLL	MARCA CONTRIBUTO UNIFICATO, MARCA DA BOLLO	0,00	1 713,00	13 467,38	
Fornitore 133829 TABACCHERIA N. 6 DI SORU GIAN LUIGI									
Estremi Registrazione						Estremi Documento			
Z53-2017-418 - 18/04/2017						ACQ. CARTE VALORI 69 - 18/04/2017			
Conto						Descrizione			
A514040201						Imposte di bollo			
						Importo			
						1 713,00			
19/04/2017	50	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ACIDO ACETICO	0,00	8,65	13 458,73	
Fornitore 140149 FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLIA DR.SSA LILIA									
Estremi Registrazione						Estremi Documento			
Z53-2017-419 - 19/04/2017						SC. FISC. 36 - 19/04/2017			
Conto						Descrizione			
A501010501						Acquisti di prodotti chimici			
						Importo			
						8,65			
20/04/2017	51	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - DEMURU A.	0,00	18,59	13 440,14	
Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI									
Estremi Registrazione						Estremi Documento			
						Totali di Pagina:	20 000,00	6 559,86	13 440,14
						Movimenti:	20 000,00	6 559,86	13 440,14
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Pagina : 10

Cassa: A5 CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

Totali di Pagina:	20 000,00	6 559,86	13 440,14
Movimenti:	20 000,00	6 559,86	13 440,14
Trasferimenti:	0.00	0.00	0.00

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	6 559,86	13 440,14
					Movimenti:	20 000,00	6 559,86	13 440,14
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Maggio 2017								
02/05/2017	52	A5_CESMA	S	Z5PICACQ CORNICI CM 40 X 60	0,00	135,66	13 304,48	
Fornitore 930531 JERY & RICHY S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z53-2017-421 - 02/05/2017	SC. FISC. 37 - 02/05/2017			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari		135,66			
04/05/2017	53	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - RUSSU P.	0,00	26,00	13 278,48	
Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z53-2017-422 - 04/05/2017	RIC. VCYL 0224 - 20/04/2017			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti		26,00			
11/05/2017	54	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - ORTU G.	0,00	18,59	13 259,89	
Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z53-2017-423 - 11/05/2017	RIC. VCYL 0031 - 09/05/2017			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti		18,59			
16/05/2017	55	A5_CESMA	S	Z5RITICKET RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - MASALA M.A.	0,00	26,00	13 233,89	
Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z53-2017-424 - 16/05/2017	RIC. VCYL 0073 - 12/05/2017			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti		26,00			
17/05/2017	56	A5_CESMA	S	Z5PICACQ TONER MULTIPACK PER CANON PIXMA PRO 100	0,00	122,35	13 111,54	
Fornitore 140469 GIAN CARLO USAI								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z53-2017-425 - 17/05/2017	SC. FISC.6 - 17/05/2017			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		122,35			
19/05/2017	57	A5_CESMA	S	Z5PICACQ ACIDO TRICLOROACETICO	0,00	29,10	13 082,44	
Fornitore 130007 BODANCHIMICA SRL.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				Z51-2017-5449 - 07/04/2017	748 - 31/03/2017			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501010602	Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		29,10			
					Totali di Pagina:	20 000,00	6 917,56	13 082,44
					Movimenti:	20 000,00	6 917,56	13 082,44
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

						Totale a riportare:	20 000,00	6 917,56	13 082,44
						Movimenti:	20 000,00	6 917,56	13 082,44
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
19/05/2017	58	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	IRIDIUM GARZA OCULARE	0,00	46,28	13 036,16	
Fornitore 944884 SOOFT ITALIA SPA									
Estremi Registrazione					Estremi Documento				
Z51-2017-5487 - 10/04/2017					4578/00 - 07/04/2017				
Z51-2017-5487 - 10/04/2017					4578/00 - 07/04/2017				
Conto		Descrizione				Importo			
A501010603		Acquisti di altri dispositivi medici				46,28			
19/05/2017	59	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MASCHERA QUATTRO AIR FF VENTED	0,00	127,30	12 908,86	
Fornitore 749772 VIVISOL S.R.L.									
Estremi Registrazione					Estremi Documento				
Z51-2017-5745 - 13/04/2017					5017109474 - 31/03/2017				
Conto		Descrizione				Importo			
A501010603		Acquisti di altri dispositivi medici				127,30			
19/05/2017	60	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	VENOFER 20MG/ML	0,00	300,00	12 608,86	
Fornitore 140253 VIFOR PHARMA ITALIA SRL									
Estremi Registrazione					Estremi Documento				
Z51-2017-5856 - 14/04/2017					1463 - 10/04/2017				
Conto		Descrizione				Importo			
A501010101		Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale				300,00			
						Totale mese:	0,00	831,28	-831,28
						Movimenti:	0,00	831,28	-831,28
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *</									

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	7 391,14	12 608,86
					Movimenti:	20 000,00	7 391,14	12 608,86
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Giugno 2017								
05/06/2017	61	A5_CESMA	S Z5VARIE	BIGLIETTI AEREI ROMA/CAGLIARI NN. 1910706860651 - 1910706860652 DIPENDENTI DEFRAIA A. E COCCO C. Fornitore 134183 MELE ROSELLA Estremi Registrazione Estremi Documento Z53-2017-540 - 05/06/2017 RICEVUTYA N. 1 - 05/06/2017 Conto Descrizione Importo A514031601 Altre spese generali e amministrative 177,82	0,00	177,82	12 431,04	
05/06/2017	62	A5_CESMA	S Z5PICACQ	NUROFEN SCIROPPO Fornitore 140149 FARMACIA SA.FI. PHARMA DELLA DR.SSA LILIA Estremi Registrazione Estremi Documento Z53-2017-541 - 05/06/2017 SC. FISC. 25 - 05/06/2017 Conto Descrizione Importo A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 20,40	0,00	20,40	12 410,64	
05/06/2017	63	A5_CESMA	S Z5PICACQ	GUANTI DA LAVORO Fornitore 147491 FANARI PEPPINO S.N.C. DEI F.LLI FANARI BRUNO, Estremi Registrazione Estremi Documento Z53-2017-555 - 05/06/2017 SC. FISC. 11 - 05/06/2017 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 48,00	0,00	48,00	12 362,64	
05/06/2017	64	A5_CESMA	S Z5PICACQ	CARICABATTERIE E PILE Fornitore 743393 ERRE.DI. DI DANCARDI SERGIO G. E RICCIU Estremi Registrazione Estremi Documento Z53-2017-542 - 05/06/2017 SC. FISC. 10 - 05/06/2017 Conto Descrizione Importo A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 45,00	0,00	45,00	12 317,64	
06/06/2017	65	A5_CESMA	S Z5PICACQ	HARD DISK ESTERNO Fornitore 885492 SECCHI MARCO Estremi Registrazione Estremi Documento Z53-2017-543 - 06/06/2017 SC. FISC. 3 - 06/06/2017 Conto Descrizione Importo A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 115,00	0,00	115,00	12 202,64	
09/06/2017	66	A5_CESMA	S Z5PICACQ	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI Fornitore 135405 NOVACART S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento Z51-2017-6857 - 02/05/2017 59/PA - 27/04/2017 Conto Descrizione Importo A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 192,40	0,00	192,40	12 010,24	
Totali di Pagina:					20 000,00	7 989,76	12 010,24	
Movimenti:					20 000,00	7 989,76	12 010,24	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

						Totale a riportare:	20 000,00	7 989,76	12 010,24
						Movimenti:	20 000,00	7 989,76	12 010,24
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
09/06/2017	67	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ASSIEME MOSCHETTI DX E SN	0,00	27,72	11 982,52	
Fornitore 132201 FERNO WASHINGTON ITALIA SRL									
Estremi Registrazione						Estremi Documento			
Z51-2017-6173 - 18/04/2017						85 - 18/04/2017			
Conto						Descrizione			
A501020501						Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
						27,72			
09/06/2017	68	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CREMA PER EEG	0,00	233,00	11 749,52	
Fornitore 15513 FC GENETICS SERVICE SRL									
Estremi Registrazione						Estremi Documento			
Z51-2017-7037 - 04/05/2017						PA111 - 30/04/2017			
Conto						Descrizione			
A501010603						Acquisti di altri dispositivi medici			
						233,00			
09/06/2017	69	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CARTELLI IN ALLUMINIO	0,00	210,00	11 539,52	
Fornitore 934125 SP DI MAURIZIO SERPI & C. SAS									
Estremi Registrazione						Estremi Documento			
Z51-2017-7258 - 08/05/2017						0031/EL - 04/05/2017			
Conto						Descrizione			
A501020501						Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
						210,00			
09/06/2017	70	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SOSTITUZIONE RUOTE ANTERIORI TRATTORINO RASAERBA	0,00	49,18	11 490,34	
Fornitore 741696 CASU GIANFRANCO VULCANIZZAZIONE GOMME									
Estremi Registrazione						Estremi Documento			
Z51-2017-7739 - 12/05/2017						9/B - 11/05/2017			
Conto						Descrizione			
A501020501						Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
						49,18			
09/06/2017	71	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	METACOLINA CONTROLLO	0,00	132,00	11 358,34	
Fornitore 13440 LOFARMA S.P.A.									
Estremi Registrazione						Estremi Documento			
Z51-2017-7038 - 04/05/2017						0003005/L - 02/05/2017			
Conto						Descrizione			
A501010602						Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)			
						132,00			
09/06/2017	72	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FUROSEMIDE FIALE	0,00	155,00	11 203,34	
Fornitore 12024 ITALFARMACO SPA									
Estremi Registrazione						Estremi Documento			
Z51-2017-7500 - 09/05/2017						1712455 - 02/05/2017			
Conto						Descrizione			
A501010101						Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
						155,00			
						Totali di Pagina:	20 000,00	8 796,66	11 203,34
						Movimenti:	20 000,00	8 796,66	11 203,34
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

				Totale a riportare:		20 000,00	8 796,66	11 203,34
				Movimenti:		20 000,00	8 796,66	11 203,34
				Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa		Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/06/2017	73	A5_CESMA	S	Z5VARIE	RESTITUZIONE SOMMA PER MANCATA EROGAZIONE RESTO DALLA CASSA AUTOMATICA - MACCHINA 105AUT05 RIFERIMENTO OPERAZIONE N. 17291 DEL 07/06/2017 SIG.RA MATTA M.	0,00	11,00	11 192,34
				Fornitore 742383 DIVERSI ASSISTITI				
				Estremi Registrazione		Estremi Documento		
				Z53-2017-556 - 13/06/2017		- 13/06/2017		
				Conto		Descrizione		
				A505010211		Altri rimborsi e contributi agli assistiti		
						11,00		
</								

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	8 807,66	11 192,34
					Movimenti:	20 000,00	8 807,66	11 192,34
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Luglio 2017								
03/07/2017	74	A5_CESMA	S	Z5TASSE	ONERI PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. PER VALIDAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI RELATIVO AL P.O. SAN MARTINO	0,00	401,50	10 790,84
					Fornitore 743461 MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO			
					COMANDO DI ORISTANO			
					<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>		
					Z53-2017-600 - 03/07/2017	VCYL 0124 - 03/07/2017		
					<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	
					A514040901	Imposte e tasse diverse	401,50	
06/07/2017	75	A5_CESMA	S	Z5VARIE	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DI TRASFERIMENTO CON VOLO MILITARE DI UN PAZIENTE PRESSO OSPEDALE DI CORREGGIO	0,00	259,00	10 531,84
					Fornitore 740618 DIVERSI DIPENDENTI-PERSONALE DIPENDENTE			
					<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>		
					Z53-2017-601 - 06/07/2017	RIC. DOTT. OBINU - 06/07/2017		
					<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	
					A514031601	Altre spese generali e amministrative	259,00	
12/07/2017	76	A5_CESMA	S	Z5VARIE	DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	0,00	16,50	10 515,34
					Fornitore 739747 COMUNE DI ORISTANO			
					<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>		
					Z53-2017-603 - 12/07/2017	VCYL 0056 - 12/07/2017		
					<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	
					A514031601	Altre spese generali e amministrative	16,50	
12/07/2017	77	A5_CESMA	S	Z5VALBOLL	MARCHE DA BOLLO	0,00	32,00	10 483,34
					Fornitore 133829 TABACCHERIA N. 6 DI SORU GIAN LUIGI			
					<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>		
					Z53-2017-604 - 12/07/2017	ACQ. CARTE VAL. 132 - 12/07/2017		
					<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	
					A514040201	Imposte di bollo	32,00	
12/07/2017	78	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	PALEXIA	0,00	15,44	10 467,90
					Fornitore 944630 SIMA S.P.A.			
					<u>Estremi Registrazione</u>	<u>Estremi Documento</u>		
					Z51-2017-2041 - 15/02/2017	F0000047 - 11/02/2017		
					<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	
					A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	15,44	
					Totali di Pagina:	20 000,00	9 532,10	10 467,90
					Movimenti:	20 000,00	9 532,10	10 467,90
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

						Totale a riportare:	20 000,00	9 532,10	10 467,90
						Movimenti:	20 000,00	9 532,10	10 467,90
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
12/07/2017	79	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	KEPRA	0,00	29,40	10 438,50	
Fornitore 944630 SIMA S.P.A.									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				Z51-2017-3340 - 07/03/2017	F0000058 - 28/02/2017				
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			29,40			
12/07/2017	80	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	PALEXIA	0,00	15,44	10 423,06	
Fornitore 944630 SIMA S.P.A.									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				Z51-2017-3341 - 07/03/2017	F0000059 - 28/02/2017				
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			15,44			
12/07/2017	81	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TAPAZOLE	0,00	16,56	10 406,50	
Fornitore 944630 SIMA S.P.A.									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				Z51-2017-3342 - 07/03/2017	F0000060 - 28/02/2017				
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			16,56			
12/07/2017	82	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	APTAMIL 1	0,00	210,78	10 195,72	
Fornitore 944630 SIMA S.P.A.									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				Z51-2017-3343 - 07/03/2017	F0000061 - 28/02/2017				
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501010301	Acquisti di prodotti dietetici			210,78			
12/07/2017	83	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	GLICEROLO CAMOMILLA MALVA	0,00	61,41	10 134,31	
Fornitore 944630 SIMA S.P.A.									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				Z51-2017-3940 - 15/03/2017	F0000076 - 11/03/2017				
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501010104	Acquisti di medicinali senza AIC			61,41			
12/07/2017	84	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TRANDATE 100 MG E 200 MG	0,00	21,98	10 112,33	
Fornitore 944630 SIMA S.P.A.									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				Z51-2017-4343 - 22/03/2017	F0000085 - 18/03/2017				
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			21,98			
Totali di Pagina:						20 000,00	9 887,67	10 112,33	
Movimenti:						20 000,00	9 887,67	10 112,33	
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

						Totale a riportare:	20 000,00	9 887,67	10 112,33
						Movimenti:	20 000,00	9 887,67	10 112,33
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
12/07/2017	85	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	HUMANA-0	0,00	31,56	10 080,77	
Fornitore 944630 SIMA S.P.A.									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				Z51-2017-4342 - 22/03/2017	F0000090 - 18/03/2017				
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501010301	Acquisti di prodotti dietetici			31,56			
12/07/2017	86	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI VARI	0,00	125,17	9 955,60	
Fornitore 944630 SIMA S.P.A.									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				Z51-2017-5523 - 12/04/2017	F0000113 - 08/04/2017				
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			125,17			
12/07/2017	87	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MANTADAN	0,00	10,44	9 945,16	
Fornitore 944630 SIMA S.P.A.									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				Z51-2017-6337 - 20/04/2017	F0000128 - 15/04/2017				
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			10,44			
12/07/2017	88	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	LUMINALE E GARDENALE	0,00	19,98	9 925,18	
Fornitore 944630 SIMA S.P.A.									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				Z51-2017-6338 - 20/04/2017	F0000129 - 15/04/2017				
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			19,98			
12/07/2017	89	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MANTADAN	0,00	10,44	9 914,74	
Fornitore 944630 SIMA S.P.A.									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				Z51-2017-7585 - 10/05/2017	F0000147 - 06/05/2017				
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			10,44			
12/07/2017	90	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	RIFATER	0,00	19,89	9 894,85	
Fornitore 944630 SIMA S.P.A.									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				Z51-2017-8683 - 30/05/2017	F0000161 - 13/05/2017				
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			19,89			
Totali di Pagina:						20 000,00	10 105,15	9 894,85	
Movimenti:						20 000,00	10 105,15	9 894,85	
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 21/08/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

						Totale a riportare:	20 000,00	10 105,15	9 894,85
						Movimenti:	20 000,00	10 105,15	9 894,85
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
12/07/2017	91	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI VARI	0,00	176,54	9 718,31	
Fornitore 944630 SIMA S.P.A.									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				Z51-2017-8682 - 30/05/2017	F0000162 - 13/05/2017				
				Z51-2017-8682 - 30/05/2017	F0000162 - 13/05/2017				
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			176,54			
12/07/2017	92	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI VARI	0,00	104,75	9 613,56	
Fornitore 944630 SIMA S.P.A.									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				Z51-2017-8722 - 31/05/2017	F0000174 - 27/05/2017				
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			104,75			
12/07/2017	93	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	APTAMIL 1	0,00	175,65	9 437,91	
Fornitore 944630 SIMA S.P.A.									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				Z51-2017-11245 - 04/07/2017	F0000215 - 30/06/2017				
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501010301	Acquisti di prodotti dietetici			175,65			
13/07/2017	94	A5_CESMA	S	Z5VARIE	BIGLIETTI AEREI LINATE CAGLIARI DEL 28/06/2017 - DIPENDENTI OBINU / PIRA	0,00	172,46	9 265,45	
Fornitore 134183 MELE ROSELLA									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				Z53-2017-713 - 13/07/2017	RICEVUTA - 13/07/2017				
		Conto	Descrizione			Importo			
		A514031601	Altre spese generali e amministrative			172,46			
13/07/2017	95	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TELEFONI	0,00	53,98	9 211,47	
Fornitore 13817 JUMBO S.P.A.									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				Z53-2017-714 - 13/07/2017	SC. FISC. 11 - 13/07/2017				
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari			53,98			
14/07/2017	96	A5_CESMA	S	Z5POSTA	SPEDIZIONE PLICO C/O ISTITUTO EUROPEO ONCOLOGIA	0,00	10,70	9 200,77	
Fornitore 742487 POSTE ITALIANE SPA									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				Z53-2017-715 - 14/07/2017	OPERAZIONE 27 - 14/07/2017				
		Conto	Descrizione			Importo			
		A514030402	Spese postali			10,70			
Totali di Pagina:						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	

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/07/2017

Totale di Pagina:	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