

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

					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 5-	E	5-	ANTICIPO FONDO CASSA ECONOMALE ESERCIZIO 2017. MANDATO N. 197 - QUIETANZA N. 27577	999,00	0,00	999,00	
07/02/2017	2 5-	S	5-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	
07/02/2017	3 5-	S	5-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	
08/02/2017	4 5-	S	5-Z5VARIE	BIGLIETTI AEREI CAGLIARI/ROMA NN.552227429545/552227429546/552227452053 DEL 03/02/2017 - CASULA E DESSI'	0,00	203,20	630,80	
08/02/2017	5 5-	S	5-Z5PICACQ	SOLUZIONE DI LUGOL FORTE, ACIDO ACETICO	0,00	18,63	612,17	
15/02/2017	6 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - CUCCUREDDU M.S.	0,00	26,00	586,17	
15/02/2017	7 5-	E	5-	ANTICIPO FONDO CASSA ECONOMALE ESERCIZIO 2017 - MANDATO N. 361	18 002,00	0,00	18 588,17	
16/02/2017	8 5-	E	5-	ANTICIPO FONDO CASSA ECONOMALE ESERCIZIO 2017 - MANDATO N. 349	999,00	0,00	19 587,17	
					Totali di Pagina:	20 000,00	412,83	19 587,17
					Movimenti:	20 000,00	412,83	19 587,17
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	412,83	19 587,17
					Movimenti:	20 000,00	412,83	19 587,17
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
16/02/2017	9 5-	S	5-Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO MESE DI DICEMBRE 2017	0,00	8,33	19 578,84	
16/02/2017	10 5-	S	5-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	
27/02/2017	11 5-	S	5-Z5POSTA	SPEDIZIONE PLICO PRESSO I.E.O. - ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	8,80	19 569,04	
					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
Mese di Marzo 2017								
01/03/2017	12 5-	S	5-Z5PICACQ	CASSETTE PER INUMAZIONI ARTI	0,00	500,00	19 069,04	
01/03/2017	13 5-	S	5-Z5PICACQ	CARTA E CARTUCCE PER PLOTTER	0,00	162,72	18 906,32	
01/03/2017	14 5-	S	5-Z5PICACQ	TELECOMANDO E CAVO COLLEGAMENTO	0,00	50,82	18 855,50	
01/03/2017	15 5-	S	5-Z5PICACQ	CONTENITORI PER ESAMI ISTOLOGICI DA 5000 ML	0,00	306,00	18 549,50	
02/03/2017	16 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - CARTIGHEDDU F.	0,00	18,59	18 530,91	
02/03/2017	17 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - DIANA P.	0,00	18,59	18 512,32	
02/03/2017	18 5-	S	5-Z5TRASP	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DA PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO MEDICINA DI LABORATORIO PER SPEDIZIONE PLICO PRESSO CENTRO SCIENZE	0,00	25,74	18 486,58	
					Totali di Pagina:	20 000,00	1 513,42	18 486,58
					Movimenti:	20 000,00	1 513,42	18 486,58
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

				Totale a riportare:	20 000,00	1 513,42	18 486,58
				Movimenti:	20 000,00	1 513,42	18 486,58
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** INVECCHIAMENTO E MEDICINA TRASLAZIONALE UNIVERSITA' G. D'ANNUNZIO DI CHIETI *****							
02/03/2017	19 5-	S	5-Z5PICACQ	BATTERIE DL2450	0,00	30,00	18 456,58
03/03/2017	20 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - PIRAS G.	0,00	18,59	18 437,99
03/03/2017	21 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - ORTU M.	0,00	18,59	18 419,40
03/03/2017	22 5-	S	5-Z5PICACQ	SFIGMOMANOMETRI AD ANEROIDE	0,00	80,52	18 338,88
06/03/2017	23 5-	S	5-Z5PICACQ	CARBONE VEGETALE POLVERE IN CONF. DA 1 KG	0,00	20,00	18 318,88
08/03/2017	24 5-	S	5-Z5POSTA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL DOTT. CURRELI PER SPEDIZIONE URGENTE PLICO, IN ASSENZA DI DISPONIBILITA' DI CASSA NEL MESE DI FEBBRAIO.	0,00	8,80	18 310,08
10/03/2017	25 5-	S	5-Z5CANONI	RINNOVO CANONE ABBONAMENTO SPECIALE N.279617 - ANNO 2017	0,00	408,85	17 901,23
13/03/2017	26 5-	S	5-Z5PICACQ	TESTO "IL MANUALE DELL'ECONOMO - GUIDA OPERATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATP- PROVVEDITORATO" MAGGIOLI ED.	0,00	66,60	17 834,63
21/03/2017	27 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - CADONI R.	0,00	26,00	17 808,63

				Totali di Pagina:	20 000,00	2 191,37	17 808,63
				Movimenti:	20 000,00	2 191,37	17 808,63
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

						Totale a riportare:	20 000,00	2 191,37	17 808,63
						Movimenti:	20 000,00	2 191,37	17 808,63
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
24/03/2017	28 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - FRAU B.		0,00	18,59	17 790,04	
28/03/2017	29 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - SOMAROLI L.		0,00	26,00	17 764,04	
28/03/2017	30 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - SUSSARELLU M.A.		0,00	18,59	17 745,45	
29/03/2017	31 5-	S	5-Z5PICACQ	KILLITAM OS GTT.		0,00	49,50	17 695,95	
30/03/2017	32 5-	S	5-Z5PICACQ	OLIO D'OLIVA E VASELINA EMULSIONE USO TOPICO		0,00	10,58	17 685,37	
						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
Mese di Aprile 2017									
10/04/2017	33 5-	S	5-Z5PICACQ	ALCOOL ETILICO		0,00	6,54	17 678,83	
11/04/2017	34 5-	S	5-Z5PICACQ	CARICA BATTERIA		0,00	26,00	17 652,83	
12/04/2017	35 5-	S	5-Z5PICACQ	CARTUCCIA PER STAMPANTE CANON PIXMA PRO 100		0,00	16,95	17 635,88	
13/04/2017	36 5-	S	5-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	
14/04/2017	37 5-	S	5-Z5PICACQ	DISCO DIAGRAMMATO X RILEVAZIONE TEMPERATURA FRIGO		0,00	192,00	17 118,38	
						Totali di Pagina:	20 000,00	2 881,62	17 118,38
						Movimenti:	20 000,00	2 881,62	17 118,38
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	2 881,62	17 118,38
					Movimenti:	20 000,00	2 881,62	17 118,38
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
14/04/2017	38 5-	S	5-Z5PICACQ	LIQUIDO ADESIVO AL SILICONE PER STOMIE	0,00	172,00	16 946,38	
14/04/2017	39 5-	S	5-Z5PICACQ	RACCOGLITORI CON CUSTODIA MACCHINETTA IN ACCIAIO CON PRESSINO 23X 33,5 DORSO 8	0,00	31,50	16 914,88	
14/04/2017	40 5-	S	5-Z5PICACQ	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	0,00	87,00	16 827,88	
14/04/2017	41 5-	S	5-Z5VARIE	FUROSEMIDE FIALE	0,00	465,00	16 362,88	
14/04/2017	42 5-	S	5-Z5VARIE	FUROSEMIDE FIALE	0,00	310,00	16 052,88	
14/04/2017	43 5-	S	5-Z5PICACQ	PREDELLINO A 2 GRADINI	0,00	130,00	15 922,88	
14/04/2017	44 5-	S	5-Z5PICACQ	PARAFFINA PER ISTOLOGIA	0,00	256,50	15 666,38	
14/04/2017	45 5-	S	5-Z5PICACQ	CASSETTE PER INCLUSIONE	0,00	114,00	15 552,38	
14/04/2017	46 5-	S	5-Z5PICACQ	CASSETTE PER INCLUSIONE	0,00	76,00	15 476,38	
14/04/2017	47 5-	S	5-Z5PICACQ	PROVETTE CONICHE 50 ML	0,00	270,00	15 206,38	
18/04/2017	48 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - BREGOLIN G.G.	0,00	26,00	15 180,38	
18/04/2017	49 5-	S	5-	MARCA CONTRIBUTO UNIFICATO, MARCA DA BOLLO	0,00	1 713,00	13 467,38	
					Totali di Pagina:	20 000,00	6 532,62	13 467,38
					Movimenti:	20 000,00	6 532,62	13 467,38
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

						Totale a riportare:	20 000,00	6 532,62	13 467,38
						Movimenti:	20 000,00	6 532,62	13 467,38
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
19/04/2017	50	5-	S	5-Z5PICACQ	ACIDO ACETICO	0,00	8,65	13 458,73	
20/04/2017	51	5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - DEMURU A.	0,00	18,59	13 440,14	
						Totale mese:	0,00	4 245,23	-4 245,23
						Movimenti:	0,00	4 245,23	-4 245,23
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Maggio 2017									
02/05/2017	52	5-	S	5-Z5PICACQ	CORNICI CM 40 X 60	0,00	135,66	13 304,48	
04/05/2017	53	5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - RUSSU P.	0,00	26,00	13 278,48	
11/05/2017	54	5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - ORTU G.	0,00	18,59	13 259,89	
16/05/2017	55	5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - MASALA M.A.	0,00	26,00	13 233,89	
17/05/2017	56	5-	S	5-Z5PICACQ	TONER MULTIPACK PER CANON PIXMA PRO 100	0,00	122,35	13 111,54	
19/05/2017	57	5-	S	5-Z5PICACQ	ACIDO TRICLOROACETICO	0,00	29,10	13 082,44	
19/05/2017	58	5-	S	5-Z5PICACQ	IRIDIUM GARZA OCULARE	0,00	46,28	13 036,16	
19/05/2017	59	5-	S	5-Z5PICACQ	MASCHERA QUATTRO AIR FF VENTED	0,00	127,30	12 908,86	
						Totale di Pagina:	20 000,00	7 091,14	12 908,86
						Movimenti:	20 000,00	7 091,14	12 908,86
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	7 091,14	12 908,86
					Movimenti:	20 000,00	7 091,14	12 908,86
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
19/05/2017	60 5-	S	5-Z5PICACQ	VENOFER 20MG/ML	0,00	300,00	12 608,86	
					Totale mese:	0,00	831,28	-831,28
					Movimenti:	0,00	831,28	-831,28
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Giugno 2017								
05/06/2017	61 5-	S	5-Z5VARIE	BIGLIETTI AEREI ROMA/CAGLIARI NN. 1910706860651 - 1910706860652 DIPENDENTI DEFRAIA A. E COCCO C.	0,00	177,82	12 431,04	
05/06/2017	62 5-	S	5-Z5PICACQ	NUROFEN SCIROPPO	0,00	20,40	12 410,64	
05/06/2017	63 5-	S	5-Z5PICACQ	GUANTI DA LAVORO	0,00	48,00	12 362,64	
05/06/2017	64 5-	S	5-Z5PICACQ	CARICABATTERIE E PILE	0,00	45,00	12 317,64	
06/06/2017	65 5-	S	5-Z5PICACQ	HARD DISK ESTERNO	0,00	115,00	12 202,64	
09/06/2017	66 5-	S	5-Z5PICACQ	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	0,00	192,40	12 010,24	
09/06/2017	67 5-	S	5-Z5PICACQ	ASSIEME MOSCHETTI DX E SN	0,00	27,72	11 982,52	
09/06/2017	68 5-	S	5-Z5PICACQ	CREMA PER EEG	0,00	233,00	11 749,52	
09/06/2017	69 5-	S	5-Z5PICACQ	CARTELLI IN ALLUMINIO	0,00	210,00	11 539,52	
09/06/2017	70 5-	S	5-Z5PICACQ	SOSTITUZIONE RUOTE ANTERIORI TRATTORINO RASAERBA	0,00	49,18	11 490,34	
					Totale di Pagina:	20 000,00	8 509,66	11 490,34
					Movimenti:	20 000,00	8 509,66	11 490,34
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	8 509,66	11 490,34
					Movimenti:	20 000,00	8 509,66	11 490,34
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
09/06/2017	71 5-	S	5-Z5PICACQ	METACOLINA CONTROLLO	0,00	132,00	11 358,34	
09/06/2017	72 5-	S	5-Z5PICACQ	FUROSEMIDE FIALE	0,00	155,00	11 203,34	
13/06/2017	73 5-	S	5-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	
					Totale mese:	0,00	1 416,52	-1 416,52
					Movimenti:	0,00	1 416,52	-1 416,52
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Luglio 2017								
03/07/2017	74 5-	S	5-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	
06/07/2017	75 5-	S	5-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	
12/07/2017	76 5-	S	5-Z5VARIE	DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	0,00	16,50	10 515,34	
12/07/2017	77 5-	S	5-	MARCHE DA BOLLO	0,00	32,00	10 483,34	
12/07/2017	78 5-	S	5-Z5PICACQ	PALEXIA	0,00	15,44	10 467,90	
					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: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

					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 5-	S	5-Z5PICACQ	KEPRA	0,00	29,40	10 438,50	
12/07/2017	80 5-	S	5-Z5PICACQ	PALEXIA	0,00	15,44	10 423,06	
12/07/2017	81 5-	S	5-Z5PICACQ	TAPAZOLE	0,00	16,56	10 406,50	
12/07/2017	82 5-	S	5-Z5PICACQ	APTAMIL 1	0,00	210,78	10 195,72	
12/07/2017	83 5-	S	5-Z5PICACQ	GLICEROLO CAMOMILLA MALVA	0,00	61,41	10 134,31	
12/07/2017	84 5-	S	5-Z5PICACQ	TRANDATE 100 MG E 200 MG	0,00	21,98	10 112,33	
12/07/2017	85 5-	S	5-Z5PICACQ	HUMANA-0	0,00	31,56	10 080,77	
12/07/2017	86 5-	S	5-Z5PICACQ	FARMACI VARI	0,00	125,17	9 955,60	
12/07/2017	87 5-	S	5-Z5PICACQ	MANTADAN	0,00	10,44	9 945,16	
12/07/2017	88 5-	S	5-Z5PICACQ	LUMINALE E GARDENALE	0,00	19,98	9 925,18	
12/07/2017	89 5-	S	5-Z5PICACQ	MANTADAN	0,00	10,44	9 914,74	
12/07/2017	90 5-	S	5-Z5PICACQ	RIFATER	0,00	19,89	9 894,85	
12/07/2017	91 5-	S	5-Z5PICACQ	FARMACI VARI	0,00	176,54	9 718,31	
					Totale di Pagina:	20 000,00	10 281,69	9 718,31
					Movimenti:	20 000,00	10 281,69	9 718,31
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	10 281,69	9 718,31
					Movimenti:	20 000,00	10 281,69	9 718,31
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
12/07/2017	92 5-	S	5-Z5PICACQ	FARMACI VARI	0,00	104,75	9 613,56	
12/07/2017	93 5-	S	5-Z5PICACQ	APTAMIL 1	0,00	175,65	9 437,91	
13/07/2017	94 5-	S	5-Z5VARIE	BIGLIETTI AEREI LINATE CAGLIARI DEL 28/06/2017 - DIPENDENTI OBINU / PIRA	0,00	172,46	9 265,45	
13/07/2017	95 5-	S	5-Z5PICACQ	TELEFONI	0,00	53,98	9 211,47	
14/07/2017	96 5-	S	5-Z5POSTA	SPEDIZIONE PLICO C/O ISTITUTO EUROPEO ONCOLOGIA	0,00	10,70	9 200,77	
18/07/2017	97 5-	S	5-Z5TASSE	PAGAMENTO AI VV.FF. PER VALIDAZIONE PROGETTO PREVENZIONE INCENDI RELATIVO AL POLIAMBULATORIO DI ORISTANO.	0,00	501,50	8 699,27	
20/07/2017	98 5-	S	5-Z5POSTA	SPEDIZIONE PLICO PRESSO ISTITUTO EUROPEO ONCOLOGIA	0,00	8,80	8 690,47	
20/07/2017	99 5-	S	5-Z5PICACQ	CAVO USB	0,00	3,50	8 686,97	
20/07/2017	100 5-	S	5-Z5PICACQ	ACIDO ACETICO E SOLUZIONE DI LUGOL	0,00	24,14	8 662,83	
21/07/2017	101 5-	S	5-Z5TASSE	PAGAMENTO PER DENUNCIA IMPIANTI - P.O. SAN MARTINO - AI SENSI DEL DM 07/07/2005 (G.U. 165 DEL 18/07/2005) - CODICE TARIFFA N. 6450	0,00	30,00	8 632,83	
21/07/2017	102 5-	S	5-Z5TASSE	PAGAMENTO PER DENUNCIA IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE - P.O. SAN MARTINO - AI SENSI DEL DM 07/07/2005 (G.U. 165 DEL	0,00	30,00	8 602,83	
					Totali di Pagina:	20 000,00	11 397,17	8 602,83
					Movimenti:	20 000,00	11 397,17	8 602,83
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

				Totale a riportare:	20 000,00	11 397,17	8 602,83
				Movimenti:	20 000,00	11 397,17	8 602,83
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
*****18/07/2005)- CODICE TARIFFA N. 6450*****							
21/07/2017	103 5-	S	5-Z5TASSE	PAGAMENTO PER DENUNCIA IMPIANTO DI TERRA - P.O. SAN MARTINO - AI SENSI DEL DM 07/07/2005 (G.U. 165 DEL 18/07/2005) - CODICE TARIFFA N. 6450	0,00	30,00	8 572,83
21/07/2017	104 5-	S	5-Z5TASSE	PAGAMENTO PER DENUNCIA ALLEGATI IMPIANTI - P.O. SAN MARTINO - AI SENSI DEL DM 07/07/2005 (G.U. 165 DEL 18/07/2005) - CODICE TARIFFA N. 6450	0,00	30,00	8 542,83
24/07/2017	105 5-	S	5-Z5POSTA	SPEDIZIONE PLICO PRESSO ISTITUTO EUROPEO ONCOLOGIA	0,00	8,80	8 534,03
24/07/2017	106 5-	S	5-	RIMBORSO PER MANCATA EROGAZIONE DEL RESTO - SCONTRINO DI VERIFICA MANCATO RESTO PER OPERAZIONE N. 18119 SU MACCHINA 105AUT05	0,00	17,00	8 517,03
26/07/2017	107 5-	S	5-Z5PICACQ	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA DAL CAPPELLANO DEL P.O. SAN MARTINO PER ACQUISTO MATERIALE LITURGICO - DITTA ZANDA SC. FISC. N°. 1 DEL 30/06/17	0,00	126,00	8 391,03
26/07/2017	108 5-	S	5-Z5PICACQ	TONER PER STAMPANTE SAMSUNG SL-M2070FW/SEE	0,00	64,90	8 326,13
27/07/2017	109 5-	S	5-Z5TRASP	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL PERSONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE PER L'INVIO TRAMITE CORRIERE DI MATERIALE SANITARIO	0,00	18,00	8 308,13
				Totali di Pagina:	20 000,00	11 691,87	8 308,13
				Movimenti:	20 000,00	11 691,87	8 308,13
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

				Totale a riportare:	20 000,00	11 691,87	8 308,13
				Movimenti:	20 000,00	11 691,87	8 308,13
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/07/2017	110 5-	S	5-Z5VARIE	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DI RIENTRO ANTICIPATE DA PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DI TRASFERIMENTO CON VOLO MILITARE DI UN PAZIENTE PRESSO L'OSPEDALE BAMBIN GESU' DI ROMA	0,00	305,00	8 003,13
				Totale mese:	0,00	3 189,21	-3 189,21
				Movimenti:	0,00	3 189,21	-3 189,21
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Agosto 2017							
02/08/2017	111 5-	S	5-Z5PICACQ	HARD DISK ESTERNO	0,00	59,99	7 943,14
03/08/2017	112 5-	S	5-Z5PICACQ	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL PERSONALE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL P.O. S. MARTINO PER ACQUISTO URGENTE DI DUE VENTILATORI PER IL NIDO	0,00	39,98	7 903,16
03/08/2017	113 5-	S	5-Z5PICACQ	TELEFONO	0,00	26,99	7 876,17
04/08/2017	114 5-	S	5-Z5PICACQ	HUMANA 0	0,00	21,00	7 855,17
07/08/2017	115 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - LODDO F.	0,00	18,59	7 836,58
28/08/2017	116 5-	S	5-Z5VARIE	BIGLIETTI AEREI ROMA FIUMICINO - CAGLIARI ELMAS DEL 11/08/2017 PER DIPENDENTI MULAS E ARACE	0,00	167,84	7 668,74
28/08/2017	117 5-	S	5-Z5TASSE	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING - CONTO 70143341 ECONOMO P.O. SAN MARTINO - UTENTE 716011 - PERIODO DA FEBBRAIO AD AGOSTO 2017	0,00	7,00	7 661,74
				Totale di Pagina:	20 000,00	12 338,26	7 661,74
				Movimenti:	20 000,00	12 338,26	7 661,74
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	12 338,26	7 661,74
					Movimenti:	20 000,00	12 338,26	7 661,74
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
28/08/2017	118 5-	S	5-Z5TASSE	IMPOSTO DI BOLLO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2017 CONTO 70143341	0,00	58,31	7 603,43	
28/08/2017	119 5-	E	5-	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE - DETERMINA N. 1081 DEL 24/08/17 - MANDATO N. 0503070 PN	10 799,23	0,00	18 402,66	
					Totale mese:	10 799,23	399,70	10 399,53
					Movimenti:	10 799,23	399,70	10 399,53
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Settembre 2017								
11/09/2017	120 5-	S	5-Z5VARIE	REGISTRAZIONE BANDO BOLLINI ROSA EDIZIONE 2018/2019	0,00	400,00	18 002,66	
11/09/2017	121 5-	S	5-Z5PICACQ	ACICLOVIR FL.	0,00	186,00	17 816,66	
11/09/2017	122 5-	S	5-Z5PICACQ	RIFATER CPR	0,00	48,00	17 768,66	
11/09/2017	123 5-	S	5-Z5PICACQ	NADOLOLO	0,00	24,54	17 744,12	
11/09/2017	124 5-	S	5-Z5PICACQ	PARAFFINA PER ISTOLOGIA	0,00	427,50	17 316,62	
11/09/2017	125 5-	S	5-Z5PICACQ	CANNULA TRACHEOSTOMICA TRACOE VARIO	0,00	207,00	17 109,62	
11/09/2017	126 5-	S	5-Z5PICACQ	PERFORATORI DI MEMBRANA AMNIOTICA	0,00	360,00	16 749,62	
11/09/2017	127 5-	S	5-Z5PICACQ	REGISTRI	0,00	200,00	16 549,62	
					Totali di Pagina:	30 799,23	14 249,61	16 549,62
					Movimenti:	30 799,23	14 249,61	16 549,62
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

					Totale a riportare:	30 799,23	14 249,61	16 549,62
					Movimenti:	30 799,23	14 249,61	16 549,62
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
11/09/2017	128 5-	S	5-Z5PICACQ	PAPPAGALLO MONOUSO	0,00	68,00	16 481,62	
11/09/2017	129 5-	S	5-Z5PICACQ	BRACCIALI IDENTIFICATIVI	0,00	115,00	16 366,62	
11/09/2017	130 5-	S	5-Z5PICACQ	DISCO DIAGRAMMATO PER RILEVAZIONE TEMPERATURA FRIGO	0,00	140,00	16 226,62	
11/09/2017	131 5-	S	5-Z5PICACQ	RACCORDO BRACCIALE LIFEPAK 15	0,00	190,00	16 036,62	
11/09/2017	132 5-	S	5-Z5PICACQ	FUROSEMIDE IM/IV	0,00	240,00	15 796,62	
12/09/2017	133 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE CARIA A.	0,00	26,00	15 770,62	
14/09/2017	134 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE SANNA C.	0,00	26,00	15 744,62	
14/09/2017	135 5-	S	5-Z5PICACQ	ACIDO ACETICO 5% SOLUZIONE ACQUOSA	0,00	10,99	15 733,63	
14/09/2017	136 5-	S	5-Z5PICACQ	TRITAGHIACCIO	0,00	39,90	15 693,73	
25/09/2017	137 5-	S	5-Z5PICACQ	POMATA ITTIOLO 10%	0,00	4,00	15 689,73	
					Totale mese:	0,00	2 712,93	-2 712,93
					Movimenti:	0,00	2 712,93	-2 712,93
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Ottobre 2017								
03/10/2017	138 5-	S	5-Z5PICACQ	LIORESAL FIALE	0,00	18,30	15 671,43	
					Totali di Pagina:	30 799,23	15 127,80	15 671,43
					Movimenti:	30 799,23	15 127,80	15 671,43
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

					Totale a riportare:	30 799,23	15 127,80	15 671,43
					Movimenti:	30 799,23	15 127,80	15 671,43
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
03/10/2017	139 5-	S	5-Z5PICACQ	CASSETTE PER INCLUSIONE	0,00	190,00	15 481,43	
03/10/2017	140 5-	S	5-Z5PICACQ	SOFTWARE	0,00	99,00	15 382,43	
03/10/2017	141 5-	S	5-Z5PICACQ	TIMBRI TONDI	0,00	96,00	15 286,43	
03/10/2017	142 5-	S	5-Z5PICACQ	RISME CARTA A4 VERDE E TAMPONI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	0,00	38,15	15 248,28	
03/10/2017	143 5-	S	5-Z5PICACQ	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	0,00	43,50	15 204,78	
04/10/2017	144 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA PATENTE - NOLI A.	0,00	18,59	15 186,19	
04/10/2017	145 5-	S	5-Z5TASSE	ONERI PER SERVIZIO A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. PER RILASCIO DELLA SCIA RELATIVAMENTE AL P.O. SAN MARTINO	0,00	541,50	14 644,69	
04/10/2017	146 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - PERLA D.	0,00	26,00	14 618,69	
09/10/2017	147 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - PINNA O.	0,00	26,00	14 592,69	
09/10/2017	148 5-	S	5-Z5PICACQ	TONER E VASCHETTA RECUPERO	0,00	170,00	14 422,69	
11/10/2017	149 5-	S	5-	CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO	0,00	2 556,00	11 866,69	
13/10/2017	150 5-	S	5-Z5LIBRI	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA DAL CAPPELLANO DEL P.O. SAN MARTINO PER ABBONAMENTO FOGLIETTI DOMENICALI	0,00	84,78	11 781,91	
					Totali di Pagina:	30 799,23	19 017,32	11 781,91
					Movimenti:	30 799,23	19 017,32	11 781,91
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

						Totale a riportare:	30 799,23	19 017,32	11 781,91
						Movimenti:	30 799,23	19 017,32	11 781,91
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
13/10/2017	151 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA PATENTE - CARDIAS D.		0,00	26,00	11 755,91	
16/10/2017	152 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - CORRIAS B.		0,00	18,59	11 737,32	
16/10/2017	153 5-	S	5-	RIMBORSO SPESA ERRONEAMENTE SOSTENUTA PER TRASFERIMENTO PAZIENTE PUDDU A. PRESSO RSA ALES.		0,00	50,00	11 687,32	
18/10/2017	154 5-	S	5-	MANCATA EROGAZIONE RESTO RIFERIMENTO OPERAZIONE N. 19408 DEL 28/09/2017 - MACCHINA 105AUT05 P.O. SAN MARTINO		0,00	40,55	11 646,77	
18/10/2017	155 5-	S	5-Z5PICACQ	NADOLOLO 30 MG CAPSULE		0,00	101,91	11 544,86	
26/10/2017	156 5-	S	5-Z5PICACQ	CARTA TERMICA PER CARDIOTOCOGRAFO COROMETRICS		0,00	222,00	11 322,86	
26/10/2017	157 5-	S	5-Z5PICACQ	FARMACI VARI		0,00	72,33	11 250,53	
26/10/2017	158 5-	S	5-Z5PICACQ	FARMACI VARI		0,00	81,17	11 169,36	
26/10/2017	159 5-	S	5-Z5PICACQ	SCABIACID		0,00	68,74	11 100,62	
26/10/2017	160 5-	S	5-Z5PICACQ	PARLODEL		0,00	12,00	11 088,62	
26/10/2017	161 5-	S	5-Z5PICACQ	BRIMONIDINA		0,00	5,05	11 083,57	
						Totali di Pagina:	30 799,23	19 715,66	11 083,57
						Movimenti:	30 799,23	19 715,66	11 083,57
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

					Totale a riportare:	30 799,23	19 715,66	11 083,57
					Movimenti:	30 799,23	19 715,66	11 083,57
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
26/10/2017	162 5-	S	5-Z5PICACQ	FARMACI VARI	0,00	8,36	11 075,21	
26/10/2017	163 5-	S	5-Z5PICACQ	GARDENALE, LUMINALE	0,00	13,89	11 061,32	
26/10/2017	164 5-	S	5-Z5PICACQ	HUMANA 0	0,00	31,56	11 029,76	
26/10/2017	165 5-	S	5-Z5PICACQ	MANTADAN	0,00	15,65	11 014,11	
26/10/2017	166 5-	S	5-Z5PICACQ	LASIX LIQUIDUM	0,00	6,14	11 007,97	
26/10/2017	167 5-	S	5-Z5PICACQ	FERROSIL INTEGR.	0,00	19,47	10 988,50	
26/10/2017	168 5-	S	5-Z5PICACQ	CONTENITORE RACCOLTA URINE 24 ORE	0,00	73,90	10 914,60	
26/10/2017	169 5-	S	5-Z5PICACQ	SONIREM, PARACODINA	0,00	61,49	10 853,11	
26/10/2017	170 5-	S	5-Z5PICACQ	FUROSEMIDE FIALE	0,00	240,00	10 613,11	
26/10/2017	171 5-	S	5-Z5PICACQ	KIT FIRMA DIGITALE	0,00	250,00	10 363,11	
30/10/2017	172 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RELATIVA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 ORRU SMERALDO	0,00	56,61	10 306,50	
					Totali di Pagina:	30 799,23	20 492,73	10 306,50
					Movimenti:	30 799,23	20 492,73	10 306,50
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

					Totale a riportare:	30 799,23	20 492,73	10 306,50
					Movimenti:	30 799,23	20 492,73	10 306,50
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
31/10/2017	173 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RELATIVA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 VARGIU MARIO	0,00	89,78	10 216,72	
31/10/2017	174 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 PINNA GRAZIELLA	0,00	305,60	9 911,12	
31/10/2017	175 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 SANNA EZIO	0,00	91,09	9 820,03	
31/10/2017	176 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 ORRU' ROBERTO	0,00	10,00	9 810,03	
31/10/2017	177 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 ORTU SERENELLA	0,00	53,55	9 756,48	
31/10/2017	178 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 CAO IGNAZIO	0,00	95,10	9 661,38	
					Totali di Pagina:	30 799,23	21 137,85	9 661,38
					Movimenti:	30 799,23	21 137,85	9 661,38
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

					Totale a riportare:	30 799,23	21 137,85	9 661,38
					Movimenti:	30 799,23	21 137,85	9 661,38
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
31/10/2017	179 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 SANNA GIUSEPPE SALVATORE	0,00	10,00	9 651,38	
31/10/2017	180 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 PORTA RITA	0,00	45,01	9 606,37	
31/10/2017	181 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 SERRA CARMINE SALVATORE	0,00	97,58	9 508,79	
31/10/2017	182 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 ATTOLI VERONICA	0,00	59,43	9 449,36	
31/10/2017	183 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 FIGUS MARCELLA	0,00	10,48	9 438,88	
31/10/2017	184 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 CARTA OCLIDIA	0,00	10,00	9 428,88	
					Totali di Pagina:	30 799,23	21 370,35	9 428,88
					Movimenti:	30 799,23	21 370,35	9 428,88
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

					Totale a riportare:	30 799,23	21 370,35	9 428,88
					Movimenti:	30 799,23	21 370,35	9 428,88
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
31/10/2017	185 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 PINNA MARIA VITTORIA	0,00	52,28	9 376,60	
					Totale mese:	0,00	6 313,13	-6 313,13
					Movimenti:	0,00	6 313,13	-6 313,13
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Novembre 2017								
02/11/2017	186 5-	S	5-Z5POSTA	SPEDIZIONE PLICO PRESSO OSPEDALE SANT'ORSOLA MALPIGHI - BOLOGNA, RICHIESTA DALLA U.O. ONCOLOGIA	0,00	10,70	9 365,90	
02/11/2017	187 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - MURGIA R.	0,00	18,59	9 347,31	
02/11/2017	188 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 CAPPAI ANGELO	0,00	14,02	9 333,29	
07/11/2017	189 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 RUSSO ROSSANA	0,00	9,66	9 323,63	
07/11/2017	190 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 FLAMINI UGO	0,00	50,76	9 272,87	
					Totali di Pagina:	30 799,23	21 526,36	9 272,87
					Movimenti:	30 799,23	21 526,36	9 272,87
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 21

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

					Totale a riportare:	30 799,23	21 526,36	9 272,87
					Movimenti:	30 799,23	21 526,36	9 272,87
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
07/11/2017	191 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 MURTAS CARLA	0,00	87,09	9 185,78	
07/11/2017	192 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 CABBOI MARIA LUISA	0,00	155,47	9 030,31	
07/11/2017	193 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 ORTU EULALIA	0,00	33,14	8 997,17	
07/11/2017	194 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 SANNA ANNA MARIA	0,00	372,19	8 624,98	
07/11/2017	195 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 CARIA BONARIA	0,00	10,00	8 614,98	
07/11/2017	196 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 PUTZOLU BRUNO	0,00	29,77	8 585,21	
					Totali di Pagina:	30 799,23	22 214,02	8 585,21
					Movimenti:	30 799,23	22 214,02	8 585,21
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 22

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

					Totale a riportare:	30 799,23	22 214,02	8 585,21
					Movimenti:	30 799,23	22 214,02	8 585,21
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
07/11/2017	197 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 DEIDDA GIUSEPPE	0,00	87,56	8 497,65	
07/11/2017	198 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 SUCCU PIETRINA	0,00	35,38	8 462,27	
13/11/2017	199 5-	S	5-Z5PICACQ	BOMBOLA GAS ARGON	0,00	12,49	8 449,78	
13/11/2017	200 5-	S	5-Z5PICACQ	INTERVENTO TECNICO	0,00	140,00	8 309,78	
13/11/2017	201 5-	S	5-Z5PICACQ	NADOLOLO 80 MG CPR	0,00	122,70	8 187,08	
13/11/2017	202 5-	S	5-Z5PICACQ	HUMANA 0	0,00	15,78	8 171,30	
13/11/2017	203 5-	S	5-Z5PICACQ	HUMANA 0	0,00	47,34	8 123,96	
13/11/2017	204 5-	S	5-Z5PICACQ	BRONCOVALEAS E DICODRAL	0,00	35,70	8 088,26	
13/11/2017	205 5-	S	5-Z5PICACQ	RISOLAC	0,00	181,18	7 907,08	
13/11/2017	206 5-	S	5-	CONTENITORI RACCOLTA URINE 24 ORE	0,00	17,74	7 889,34	
					Totali di Pagina:	30 799,23	22 909,89	7 889,34
					Movimenti:	30 799,23	22 909,89	7 889,34
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 23

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

					Totale a riportare:	30 799,23	22 909,89	7 889,34
					Movimenti:	30 799,23	22 909,89	7 889,34
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
13/11/2017	207 5-	S	5-Z5PICACQ	APTAMIL 1	0,00	175,65	7 713,69	
14/11/2017	208 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 SERRA RITA	0,00	71,35	7 642,34	
14/11/2017	209 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 MELONI FRANCESCA ANGELA	0,00	80,15	7 562,19	
14/11/2017	210 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 MASTINU FABIOLA	0,00	57,00	7 505,19	
14/11/2017	211 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 SIMBULA GIUSEPPE	0,00	41,40	7 463,79	
15/11/2017	212 5-	S	5-Z5PICACQ	ACIDO ACETICO SOLUZIONE ACQUOSA 5%	0,00	22,28	7 441,51	
15/11/2017	213 5-	S	5-Z5PICACQ	TELEFONI	0,00	59,70	7 381,81	
15/11/2017	214 5-	S	5-Z5PICACQ	AURICOLARE BLUETOOTH	0,00	139,30	7 242,51	
					Totali di Pagina:	30 799,23	23 556,72	7 242,51
					Movimenti:	30 799,23	23 556,72	7 242,51
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 24

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

					Totale a riportare:	30 799,23	23 556,72	7 242,51
					Movimenti:	30 799,23	23 556,72	7 242,51
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
20/11/2017	215 5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - CIALDINI V.	0,00	18,59	7 223,92	
21/11/2017	216 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 PALA ORNELLA MARIA RITA	0,00	10,01	7 213,91	
21/11/2017	217 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 PISCHI MARIA PAOLA	0,00	10,00	7 203,91	
21/11/2017	218 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 PISANU PAOLA	0,00	54,45	7 149,46	
21/11/2017	219 5-	S	5-Z5PICACQ	MICROFONO	0,00	59,80	7 089,66	
28/11/2017	220 5-	S	5-Z5TASSE	IMPOSTO DI BOLLO MESI AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 CONTO 70143341	0,00	24,99	7 064,67	
28/11/2017	221 5-	S	5-Z5TASSE	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING - CONTO 70143341 - UTENTE 716011 - MESI DI SETTEMBRE- OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	0,00	3,00	7 061,67	
28/11/2017	222 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	150,44	6 911,23	
					Totali di Pagina:	30 799,23	23 888,00	6 911,23
					Movimenti:	30 799,23	23 888,00	6 911,23
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 25

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

				Totale a riportare:	30 799,23	23 888,00	6 911,23
				Movimenti:	30 799,23	23 888,00	6 911,23
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** ***** *****							
28/11/2017	223	5-	S	5- RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 PIRAS CRISTINA	0,00	50,06	6 861,17
28/11/2017	224	5-	S	5- RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 UDA FABIANA MARIA ALBA	0,00	20,01	6 841,16
28/11/2017	225	5-	S	5- RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 CADDEO ADELAIDE	0,00	87,84	6 753,32
28/11/2017	226	5-	S	5- RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE - MARONGIU G.	0,00	26,00	6 727,32
30/11/2017	227	5-	S	5-Z5PICACQ FARMACO ESTERO GLYCOPIRROLATE 1 MG	0,00	341,00	6 386,32
				Totale mese:	0,00	2 990,28	-2 990,28
				Movimenti:	0,00	2 990,28	-2 990,28
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Dicembre 2017							
04/12/2017	228	5-	S	5-Z5PICACQ DUPLICAZIONE CHIAVI	0,00	255,30	6 131,02
				Totale di Pagina:	30 799,23	24 668,21	6 131,02
				Movimenti:	30 799,23	24 668,21	6 131,02
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 26

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

				Totale a riportare:	30 799,23	24 668,21	6 131,02
				Movimenti:	30 799,23	24 668,21	6 131,02
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/12/2017	229 5-	S	5-Z5PICACQ	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	0,00	134,30	5 996,72
05/12/2017	230 5-	S	5-Z5PICACQ	SOLUZIONE TAMPONE PH 4,01	0,00	94,00	5 902,72
05/12/2017	231 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 PUDDU BASILIO ANTONIO	0,00	57,58	5 845,14
05/12/2017	232 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 PINNA ANDREA	0,00	39,20	5 805,94
05/12/2017	233 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 PINNA EMANUELA	0,00	20,02	5 785,92
05/12/2017	234 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017 PUTZOLU SALVATORICA	0,00	42,27	5 743,65
06/12/2017	235 5-	S	5-Z5PICACQ	CASSETTE PER INUMAZIONI	0,00	700,00	5 043,65
06/12/2017	236 5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	10,01	5 033,64
				Totali di Pagina:	30 799,23	25 765,59	5 033,64
				Movimenti:	30 799,23	25 765,59	5 033,64
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 27

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

				Totale a riportare:		30 799,23	25 765,59	5 033,64
				Movimenti:		30 799,23	25 765,59	5 033,64
				Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa		Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** PALA DANIELE *****								
07/12/2017	237	5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	10,00	5 023,64
SORO ANGELA								
07/12/2017	238	5-	S	5-Z5PICACQ	AGHI CANNULA NEO DELTA VEN	0,00	130,00	4 893,64
07/12/2017	239	5-	S	5-Z5PICACQ	AGOELETTRODO MONOUSO PER INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA	0,00	114,00	4 779,64
11/12/2017	240	5-	S	5-	RIMBORSO VISITA RINNOVO PATENTE SCANU U.	0,00	18,59	4 761,05
12/12/2017	241	5-	S	5-Z5PICACQ	TERMOMETRI ECOLOGICI	0,00	108,90	4 652,15
12/12/2017	242	5-	S	5-Z5PICACQ	OLIO IDRATANTE SPRAY	0,00	24,77	4 627,38
12/12/2017	243	5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	13,02	4 614,36
PAULESU FRANCO PLINIO GRAZIANO								
12/12/2017	244	5-	S	5-	RIMBORSO RELATIVO A SOMMA ECCEDENTE RIFERITA A TICKET NON DOVUTO ANNO 2011 - DETERMINA DIRIGENTE DISTRETTO DI ORISTANO N° 1450 DEL 26/10/2017	0,00	14,01	4 600,35
GARAU CLAUDIA FRANCA								
Totali di Pagina:						30 799,23	26 198,88	4 600,35
Movimenti:						30 799,23	26 198,88	4 600,35
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 28

Elementi di selezione

Cassa: 5-A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 02/01/2017, alla data: 31/12/2017

				Totale a riportare:	30 799,23	26 198,88	4 600,35
				Movimenti:	30 799,23	26 198,88	4 600,35
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/12/2017	245 5-	S	5-Z5VARIE	BIGLIETTO AEREO N° 5771029136 VOLO CAGLIARI/ROMA A/R DOTT. ROBERTA PORCEDDU - RITIRO RICONOSCIMENTO BOLLINI ROSA	0,00	130,62	4 469,73
14/12/2017	246 5-	S	5-Z5VARIE	ADESIONE TRIAL INTERNAZ.EURA1C PER L'EMOGLOBINA GLICATA 2017	0,00	100,00	4 369,73
15/12/2017	247 5-	S	5-Z5PICACQ	FARMACI VARI	0,00	155,74	4 213,99
15/12/2017	248 5-	S	5-Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO MESE DI NOVEMBRE 2017 CONTO 70143341	0,00	8,33	4 205,66
18/12/2017	249 5-	S	5-Z5TASSE	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING - CONTO 70143341 - UTENTE 716011 - MESE DI DICEMBRE	0,00	1,00	4 204,66
20/12/2017	250 5-	S	5-	VERSAMENTO AVANZO DI CASSA ESERCIZIO 2017 CASSA ECONOMALE P.O. SAN MARTINO	0,00	4 204,66	-0,00
				Totale mese:	0,00	6 386,32	-6 386,32
				Movimenti:	0,00	6 386,32	-6 386,32
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
				Totali di Elaborazione:	30 799,23	30 799,23	-0,00
				Movimenti:	30 799,23	30 799,23	-0,00
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
				Totali di Pagina:	30 799,23	30 799,23	-0,00
				Movimenti:	30 799,23	30 799,23	-0,00
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00