



Proposta PDTD n 510 del 12/05/2016
DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
TECNICO LOGISTICO

N° 518 del 30 MAG. 2016

OGGETTO: Rettifica determina n°152 del 18/02/2016 avente oggetto:
Rendicontazione finale cassa economale del Presidio Ospedaliero e del
Territorio anno 2015

Vista la deliberazione del Direttore Generale n° 719 del 01/06/2001 di conferimento deleghe ai Responsabili di articolazioni organizzative per l'esercizio di gestioni ai sensi dei Decreti Legislativi n° 29/93 e n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. n° 10 del 28/07/06 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna)

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 3528 del 08/08/95 di istituzione delle Aziende USL in Sardegna;

Vista la deliberazione n° 827 del 13/10/1999 avente oggetto "Rideterminazione punti casse economali e nomina cassieri" con la quale è stato nominato Cassiere Economo per la sede del Presidio Ospedaliero il Sig. Marco Boi;

Vista la deliberazione n° 522 del 29/07/05 con la quale il Sig. Boi Marco veniva nominato anche Cassiere Economo del Distretto Aziendale con contabilità unica;

Visto il regolamento del Dipartimento dell'Area Amministrativa e delle attività di supporto di cui Delibera n° 232 del 20-06-2012, nel quale viene riportato tra i compiti del Servizio Tecnico Logistico quello di sovrintendere alle attività della cassa economale del P.O. e del distretto, pur essendo il cassiere economo posto funzionalmente *alle dipendenze del servizio bilancio*, come indicato nell'articolo 54 del regolamento di contabilità della ASL4 di Lanusei approvato con Deliberazione n°48 del 03.02.2004.

Dato Atto che nell'anno 2015 il ruolo di Direttore del Servizio Tecnico Logistico è stato in capo alla Dirigente Dott.ssa Luisella Orru'.

Vista la deliberazione n° 82 del 08/03/2016 con la quale veniva nominato responsabile del Servizio Tecnico Logistico il Dr. Ing. Paolo Costa.



Dato Atto che il presente provvedimento, relativo alla rendicontazione della attività economica svolta nell'anno 2015, si intende sostanzialmente emanato dal Direttore del Servizio Tecnico Logistico nell'anno 2015 dott.ssa Luisella Orru che lo sottoscrive, ancorchè i limiti operativi del sistema SISAR non consentano di evidenziare tale ruolo storico.

Richiamata la determina n° 152 del 18/02/2016 con la quale si approvava il rendiconto per l'anno 2015 della spesa sostenuta con l'impiego del Fondo Economato del P.O. e del Territorio;

Accertato, a seguito di un' attenta verifica, che vi sono state delle errate registrazioni dovute quasi sicuramente a delle improvvise interruzioni della corrente elettrica e per errore sono stati inseriti € 23.17 per interessi dovuti da parte della Banco di Sardegna per le somme tenute sul cc n° 70304558 mentre gli interessi effettivi ammontano ad € 23.25;

Accertato che le registrazioni sono una di € 85.00 registrata sia al n° 41 del 05/05/2015 (importo azzerato dopo la verifica) che al n° 42 sempre del 05/05/2015; l'altra di € 18.00 registrata sia al n°111 del 23/09/2015 (importo azzerato dopo la verifica) che al n° 112 sempre del 23/09/2015;

Verificato che la differenza di quanto versato al 31/12/2015 e quanto dovuto dopo la verifica ammonta ad € 103,08 è stato versato con reversale n. 5633645 del 05/05/2016 ;

DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente dispositivo.

- Di rettificare la determina 152 del 18/02/2016 significando che le somme portate a chiusura della cassa economica del P.O. e del Territorio sono così definite:
in avere € 25.000,00 (anticipo cassa) con determina 63 del 16/01/2015 al quale si sommano € 17.787,76 (reintegro) con determina n° 627 del 06/07/2015 ed € 23.25 quali interessi per un totale di € 42.811,01 ;
in dare 17.702,76 somma effettivamente spesa al reintegro e 25.005,17 somma complessiva spesa senza reintegro a chiusura esercizio per un totale di € 42.707,93;
pareggio con € 103,08 versato con reversale n°5633645 del 05/05/2016 che si allega alla presente per farne parte integrante ed sostanziale;

L'ECONOMO

Marco Bui

Il Direttore Servizio Tecnico Logistico anno 2015

Dott.ssa Luisella Orru'

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

(Dr. Ing. Paolo Costa)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASL 4 Lanusei

Proposta PDTD n 510 del 12/05/2016

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
TECNICO LOGISTICO

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

N° 518 del 30 MAG. 2016

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

30 MAG. 2016

A.S.L. n° 4 - LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi

AZ. U.S.L. n° 4 - LANUSEI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Antonio Mario Loi

Protocollo n° PG/2016/ 10604 del 12 MAG. 2016

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio _____

100

100

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	25 000,00	0,00	25 000,00
Movimenti:	25 000,00	0,00	25 000,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Marzo 2015							
11/03/2015	2	CECO_1	S	A4_CECO2 GOMME AUTO PUNTO EB873MR	0,00	131,15	24 868,85
30/03/2015	3	CECO_1	S	A4_CECO2 GOMME AMBUL. VW KM 82136	0,00	622,95	24 245,90
30/03/2015	4	CECO_1	S	A4_CECO2 gomme ambulanza ducato Km 96570	0,00	393,44	23 852,46
30/03/2015	5	CECO_1	S	A4_CECO2 riparazione TV pediatria	0,00	32,79	23 819,67
30/03/2015	6	CECO_1	S	A4_CECO2 gomme ambulanza DS650DK Km 249608	0,00	180,33	23 639,34
30/03/2015	7	CECO_1	S	A4_CECO2 gomme punto EB872MR km 96010	0,00	122,95	23 516,39
30/03/2015	8	CECO_1	S	A4_CECO2 frullatore per la cucina	0,00	73,69	23 442,70
30/03/2015	9	CECO_1	S	A4_CECO2 CARBURANTE	0,00	765,66	22 677,04
30/03/2015	10	CECO_1	S	A4_CECO2 carburante	0,00	291,73	22 385,31
30/03/2015	11	CECO_1	S	A4_CECO2 PANINI PER DIALISI TORTOLI'	0,00	567,45	21 817,86
30/03/2015	12	CECO_1	S	A4_CECO2 TELEFONI PK-111 N° 21	0,00	313,95	21 503,91
30/03/2015	13	CECO_1	S	A4_CECO2 FARMACI	0,00	36,95	21 466,96
30/03/2015	14	CECO_1	S	A4_CECO2 DUPLICATO CHIAVI	0,00	16,88	21 450,08
Totale di Pagina:					25 000,00	3 549,92	21 450,08
Movimenti:					25 000,00	3 549,92	21 450,08
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	25 000,00	7 706,08	17 293,92
Movimenti:	25 000,00	7 706,08	17 293,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Aprile 2015							
23/04/2015	23	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO CARBURANTE EX396TY DISTRETTO TORTOLI	0,00	20,00	17 273,92
23/04/2015	24	CECO_1	S A4_CECO2	microonde per centro trasfusionale	0,00	69,99	17 203,93
23/04/2015	25	CECO_1	S A4_CECO2	costo cc versamento per abbanoa	0,00	1,30	17 202,63
23/04/2015	26	CECO_1	S A4_CECO2	ANTICIPO COSTO	0,00	110,00	17 092,63
23/04/2015	27	CECO_1	S A4_CECO2	CULURGIONES FESTE DI NATALE	0,00	115,00	16 977,63
23/04/2015	28	CECO_1	S A4_CECO2	CULURGIONES PER FESTE DI CAPOD'ANNO	0,00	115,00	16 862,63
23/04/2015	29	CECO_1	S A4_CECO2	MARCHE DA BOLLO PER INTRAMOENIA	0,00	144,00	16 718,63
23/04/2015	30	CECO_1	S A4_CECO2	CARRELLO TRASPORTO OGGETTI	0,00	32,90	16 685,73
23/04/2015	31	CECO_1	S A4_CECO2	CERA LIQUIDA € 76.00 VINO X MESSA € 28.00 (4 BOTTIGLIE) OSTIE GRANDI E PICCOLE	0,00	116,00	16 569,73
23/04/2015	32	CECO_1	S A4_CECO2	ABBONAMENTO RAI TV	0,00	407,35	16 162,38
23/04/2015	33	CECO_1	S A4_CECO2	COSTO CC.	0,00	1,30	16 161,08
Totale mese:					0,00	1 132,84	-1 132,84
Movimenti:					0,00	1 132,84	-1 132,84
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00
Totali di Pagina:					25 000,00	8 838,92	16 161,08
Movimenti:					25 000,00	8 838,92	16 161,08
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	25 000,00	8 838,92	16 161,08
Movimenti:	25 000,00	8 838,92	16 161,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Maggio 2015								
05/05/2015	34	CECO_1	S	A4_CECO2	FORNITURA CORDLESS PRONTO SOCCORSO	0,00	29,99	16 131,09
05/05/2015	35	CECO_1	S	A4_CECO2	FORNITURA FORNO A MICROONDE U.O. RIANIMAZIONE	0,00	69,99	16 061,10
05/05/2015	36	CECO_1	S	A4_CECO2	FORNITURA CARBURANTE	0,00	40,00	16 021,10
05/05/2015	37	CECO_1	S	A4_CECO2	FORNITURA CARBURANTE	0,00	40,00	15 981,10
05/05/2015	38	CECO_1	S	A4_CECO2	PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMOBILISTICHE	0,00	712,08	15 269,02
05/05/2015	39	CECO_1	S	A4_CECO2	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	0,00	541,61	14 727,41
05/05/2015	40	CECO_1	S	A4_CECO2	ACQUISTO VALORI BOLLATI	0,00	66,00	14 661,41
05/05/2015	41	CECO_1	S	A4_CECO2	ACQUISTO FARMACI URGENTI - MOVIMENTO INSERITO ERRONEAMENTE	0,00	0,00	14 661,41
05/05/2015	42	CECO_1	S	A4_CECO2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	85,00	14 576,41
05/05/2015	43	CECO_1	S	A4_CECO2	FORNITURA TELEFONO PORTATILE PRONTO SOCCORSO	0,00	33,90	14 542,51
05/05/2015	44	CECO_1	S	A4_CECO2	ACQUISTO VALORI BOLLATI	0,00	50,00	14 492,51
05/05/2015	45	CECO_1	S	A4_CECO2	ACQUISTO LAMPADE PER SCIALITICA	0,00	287,92	14 204,59
					Totale di Pagina:	25 000,00	10 795,41	14 204,59
					Movimenti:	25 000,00	10 795,41	14 204,59
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	25 000,00	10 795,41	14 204,59
Movimenti:	25 000,00	10 795,41	14 204,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/05/2015	46	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI ASL	0,00	240,00	13 964,59
05/05/2015	47	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE	0,00	3,90	13 960,69
05/05/2015	48	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO SACCHETTI ALIMENTI PER VIGILI SANITARI	0,00	41,31	13 919,38
05/05/2015	49	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ASL	0,00	480,00	13 439,38
05/05/2015	50	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO LAMPADE PER SCIALITICA	0,00	287,92	13 151,46
05/05/2015	51	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO LAMPADE PER SCIALITICA	0,00	287,92	12 863,54
05/05/2015	52	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA PANINI CAL TORTOLI'	0,00	222,00	12 641,54
05/05/2015	53	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO CELEFONO CELLULARE DIRETTORE AMMINISTRATIVO	0,00	179,00	12 462,54
05/05/2015	54	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO LAMPADE PER SCIALITICA	0,00	287,92	12 174,62
05/05/2015	55	CECO_1	S A4_CECO2	SCHEDA TELEFONICA X TELEFONO DIRETTORE AMMINISTRATIVO	0,00	10,00	12 164,62
05/05/2015	56	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO LAMPADE PER SCIALITICA	0,00	287,92	11 876,70
05/05/2015	57	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO LAMPADE PER SCIALITICA	0,00	287,92	11 588,78
05/05/2015	58	CECO_1	S A4_CECO2	ACQUISTO FOGLIE DI PALMA PER P.O.	0,00	200,00	11 388,78

Totali di Pagina:	25 000,00	13 611,22	11 388,78
Movimenti:	25 000,00	13 611,22	11 388,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	25 000,00	13 611,22	11 388,78
Movimenti:	25 000,00	13 611,22	11 388,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
05/05/2015	59	CECO_1	S	A4_CECO2	ACQUISTO FARMACI URGENTI	0,00	27,00	11 361,78
05/05/2015	60	CECO_1	S	A4_CECO2	REVISIONE AUTO	0,00	67,00	11 294,78
05/05/2015	61	CECO_1	S	A4_CECO2	FORITURA PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	4,85	11 289,93
05/05/2015	62	CECO_1	S	A4_CECO2	ACQUISTO URGENTE FARMACI	0,00	36,83	11 253,10
05/05/2015	63	CECO_1	S	A4_CECO2	FORNITURA PANINI CAL TORTOLI'	0,00	254,90	10 998,20
05/05/2015	64	CECO_1	S	A4_CECO2	ACQUISTO DETERGENTE PER OLYMPUS	0,00	153,72	10 844,48
05/05/2015	65	CECO_1	S	A4_CECO2	FORNITURA DETER. NEUTRALIZZANTE	0,00	165,92	10 678,56
05/05/2015	66	CECO_1	S	A4_CECO2	DUPLICATO CHIAVI	0,00	9,60	10 668,96
05/05/2015	67	CECO_1	S	A4_CECO2	FORNITURA TIMBRI	0,00	63,00	10 605,96
05/05/2015	68	CECO_1	S	A4_CECO2	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ASL	0,00	707,06	9 898,90
05/05/2015	69	CECO_1	S	A4_CECO2	FORNITURA TIMBRI	0,00	99,00	9 799,90
05/05/2015	70	CECO_1	S	A4_CECO2	FORNITURA TIMBRI	0,00	63,00	9 736,90
05/05/2015	71	CECO_1	S	A4_CECO2	FORNITURA PNEUMATICI SCUDO BA560YF	0,00	150,00	9 586,90

Totale di Pagina:	25 000,00	15 413,10	9 586,90
Movimenti:	25 000,00	15 413,10	9 586,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	25 000,00	15 413,10	9 586,90
Movimenti:	25 000,00	15 413,10	9 586,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/05/2015	72	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZO AZ221RC	0,00	110,00	9 476,90
05/05/2015	73	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA PNEUMATICI AMBULANZA EA544BX	0,00	190,00	9 286,90
05/05/2015	74	CECO_1	S A4_CECO2	LAVAGGIO AMBULANZA	0,00	481,90	8 805,00
05/05/2015	75	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	4,75	8 800,25
05/05/2015	76	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA ALIMENTARI	0,00	108,00	8 692,25
05/05/2015	77	CECO_1	S A4_CECO2	COPIA CHIAVI	0,00	3,90	8 688,35
05/05/2015	78	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA CARBURANTI	0,00	671,01	8 017,34
05/05/2015	79	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA CARBURANTE	0,00	30,00	7 987,34
05/05/2015	80	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA CANCELLERIA	0,00	43,90	7 943,44
05/05/2015	81	CECO_1	S A4_CECO2	COPIA CHIAVI AUTOEMOTECA	0,00	5,20	7 938,24
05/05/2015	82	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA REAGENTI	0,00	147,00	7 791,24
05/05/2015	83	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA REAGENTI	0,00	122,00	7 669,24
05/05/2015	84	CECO_1	S A4_CECO2	FORNITURA REAGENTI	0,00	122,00	7 547,24

Totali di Pagina:	25 000,00	17 452,76	7 547,24
Movimenti:	25 000,00	17 452,76	7 547,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	42 787,76	17 702,76	25 085,00
Movimenti:	42 787,76	17 702,76	25 085,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Settembre 2015							
23/09/2015	88	CECO_1	S A4_CECO2	N° 2 BUONI CARBURANTE AUTO EX385TY	0,00	90,00	24 995,00
23/09/2015	89	CECO_1	S A4_CECO2	N° 2 PRESE TEDESCHE	0,00	3,60	24 991,40
23/09/2015	90	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADE ELETTRMEDICALI HAE G917AAX 50W 22.8V G6.35 VERTICALE	0,00	287,92	24 703,48
23/09/2015	91	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADE ELETTRM. MOD HAEG917 AAX 50W 22.8V G6.35 VERTICALE	0,00	287,92	24 415,56
23/09/2015	92	CECO_1	S A4_CECO2	BATTERIE LHON 3.7V900NA4PIN PER LETTORE OTTICO HT630	0,00	287,92	24 127,64
23/09/2015	93	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADINE ELETTRM.HAEG 917AAX 50W 22.8V VERTIC	0,00	287,92	23 839,72
23/09/2015	94	CECO_1	S A4_CECO2	BATTERIE LHON 3.7V900 NA 4PIN	0,00	144,00	23 695,72
23/09/2015	95	CECO_1	S A4_CECO2	BATTERIE LHON 3.7 PER LETTORE OTTICO	0,00	144,00	23 551,72
23/09/2015	96	CECO_1	S A4_CECO2	BATTERIE PER LETTORE OTTICO HT 630 N° 2	0,00	144,00	23 407,72
23/09/2015	97	CECO_1	S A4_CECO2	N° 2 BATTERIE PER LETTORE OTTICO HT 630	0,00	144,00	23 263,72
23/09/2015	98	CECO_1	S A4_CECO2	O.S.R.6466 LAMPADE PER SCIALITTICA 22.08 V 80W	0,00	276,00	22 987,72

Totali di Pagina:	42 787,76	19 800,04	22 987,72
Movimenti:	42 787,76	19 800,04	22 987,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	42 787,76	19 800,04	22 987,72
Movimenti:	42 787,76	19 800,04	22 987,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/09/2015	99	CECO_1	S A4_CECO2	N° DUE BARRIERE ANTIPARCHEGGIO	0,00	366,00	22 621,72
23/09/2015	100	CECO_1	S A4_CECO2	BARRIERE ANTIPARCHEGGIO 2	0,00	366,00	22 255,72
23/09/2015	101	CECO_1	S A4_CECO2	IDROBOX LAMPADE 30V	0,00	214,72	22 041,00
23/09/2015	102	CECO_1	S A4_CECO2	BARRIERA ANTIPARCHEGGIO CARTELLI SEGNALATORI	0,00	512,40	21 528,60
23/09/2015	103	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADEAE H 3174AAX PER OSTETRICIA	0,00	231,80	21 296,80
23/09/2015	104	CECO_1	S A4_CECO2	SOSTITUZIONE GOMME AMBULANZA EA545BX KM 70046	0,00	380,00	20 916,80
23/09/2015	105	CECO_1	S A4_CECO2	N° 2 MACCHINETTE TOSATRICI PER OPERAZIONI DI TURBERCOLINIZZAZIONE BESTIAME BOVINO	0,00	79,98	20 836,82
23/09/2015	106	CECO_1	S A4_CECO2	REVISIONE BG336VE	0,00	67,00	20 769,82
23/09/2015	107	CECO_1	S A4_CECO2	RIMBORSO PAGAMENTO CC PER ERRATO VERSAMENTO (RINNOVO PATENTE)	0,00	26,00	20 743,82
23/09/2015	108	CECO_1	S A4_CECO2	BUONO CARBURANTE STAZIONE DI SERVIZIO ORAZIO MAMELI CAGLIARI	0,00	30,00	20 713,82
23/09/2015	109	CECO_1	S A4_CECO2	BUONO CARBURANTE DISTRIBUTORE PILIA E &A.	0,00	40,00	20 673,82
23/09/2015	110	CECO_1	S A4_CECO2	BOLLI DA € 2.00	0,00	100,00	20 573,82

Totale di Pagina:	42 787,76	22 213,94	20 573,82
Movimenti:	42 787,76	22 213,94	20 573,82
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	42 787,76	22 213,94	20 573,82
Movimenti:	42 787,76	22 213,94	20 573,82
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/09/2015	111	CECO_1	S A4_CECO2	LAVAGGIO AUTO EX394TY - MOVIMENTO INSERITO ERRONEAMENTE	0,00	0,00	20 573,82
23/09/2015	112	CECO_1	S A4_CECO2	LAVAGGIO AUTO EX394TY	0,00	18,00	20 555,82
23/09/2015	113	CECO_1	S A4_CECO2	RIMBORSO PER PAGAMENTO TICKET NON DOVUTO PER RINNOVO PATENTE	0,00	26,00	20 529,82
23/09/2015	114	CECO_1	S A4_CECO2	VITI , SERRATURE E POGGIA MENSOLE	0,00	35,00	20 494,82
23/09/2015	115	CECO_1	S A4_CECO2	RIMBORSO PER PAGAMENTO TICKET NON DOVUTO PER RINNOVO PATENTE	0,00	26,00	20 468,82
23/09/2015	116	CECO_1	S A4_CECO2	CARBURANTE N8 BUONI Q8 LOCERI	0,00	402,02	20 066,80
23/09/2015	117	CECO_1	S A4_CECO2	RIPIANI PER MOBILI S.O.R.U.	0,00	70,00	19 996,80
23/09/2015	118	CECO_1	S A4_CECO2	CONF. 5 GR COLLA ATTAK	0,00	5,67	19 991,13
23/09/2015	119	CECO_1	S A4_CECO2	VITI GRANDI, CERNIERE, POGGIA RIPIANI E VITI PICCOLE	0,00	74,70	19 916,43
23/09/2015	120	CECO_1	S A4_CECO2	RIMBORSO PER PAGAMENTO TICKET NON DOVUTO PER RINNOVO PATENTE	0,00	26,00	19 890,43
23/09/2015	121	CECO_1	S A4_CECO2	PREPARAZIONE GALENICA	0,00	42,05	19 848,38
23/09/2015	122	CECO_1	S A4_CECO2	OSTIE E PARTICOLE	0,00	7,00	19 841,38

Totale di Pagina:	42 787,76	22 946,38	19 841,38
Movimenti:	42 787,76	22 946,38	19 841,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	42 787,76	22 946,38	19 841,38
Movimenti:	42 787,76	22 946,38	19 841,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/09/2015	123	CECO_1	S A4_CECO2	RIMBORSO VERSAMENTO PER PAGAMENTO TICKET NON DOVUTO RINNOVO PATENTE	0,00	26,00	19 815,38
23/09/2015	124	CECO_1	S A4_CECO2	REVISIONE AZ221RC	0,00	67,00	19 748,38
23/09/2015	125	CECO_1	S A4_CECO2	RIMBORSO PAGAMENTO TICKET PER PRESTAZIONE NON EFFETUATA RINNOVO PATENTE	0,00	26,00	19 722,38
23/09/2015	126	CECO_1	S A4_CECO2	REVISIONE CS650DK	0,00	67,00	19 655,38
23/09/2015	127	CECO_1	S A4_CECO2	REVISIONE CS650DK	0,00	67,00	19 588,38
23/09/2015	128	CECO_1	S A4_CECO2	RIMBORSO PASTI 2 PERSONE(4 ASTI) MISSIONE A FIRENZESIG. LORRAI BRUNO E MARCI MARCELLO N.s DIPENDENTI	0,00	104,70	19 483,68
23/09/2015	129	CECO_1	S A4_CECO2	GALENICI	0,00	42,09	19 441,59
23/09/2015	130	CECO_1	S A4_CECO2	PEPERONCINO	0,00	3,00	19 438,59
23/09/2015	131	CECO_1	S A4_CECO2	TRONCHESA	0,00	10,00	19 428,59
23/09/2015	132	CECO_1	S A4_CECO2	SCALA 4 GRADINI	0,00	23,00	19 405,59
23/09/2015	133	CECO_1	S A4_CECO2	TIMBRI VARI	0,00	85,00	19 320,59
23/09/2015	134	CECO_1	S A4_CECO2	TIMBRI VARI	0,00	90,00	19 230,59

Totali di Pagina:	42 787,76	23 557,17	19 230,59
Movimenti:	42 787,76	23 557,17	19 230,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

					Totale a riportare:	42 787,76	23 557,17	19 230,59
					Movimenti:	42 787,76	23 557,17	19 230,59
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
23/09/2015	135	CECO_1	S A4_CECO2	MODULI SEVIZIO VETERINARI	0,00	60,00	19 170,59	
23/09/2015	136	CECO_1	S A4_CECO2	TIMBRI VARI	0,00	80,00	19 090,59	
23/09/2015	137	CECO_1	S A4_CECO2	TIMBRI VARI	0,00	90,00	19 000,59	
23/09/2015	138	CECO_1	S A4_CECO2	CALZATURE ANTI INFORTUNISTICHE	0,00	50,00	18 950,59	
23/09/2015	139	CECO_1	S A4_CECO2	LAVAGGIO AMBULANZE E AUTO	0,00	129,32	18 821,27	
23/09/2015	140	CECO_1	S A4_CECO2	LAVAGGIO AMBULANZE E AUTO	0,00	190,32	18 630,95	
23/09/2015	141	CECO_1	S A4_CECO2	LAVAGGIO AMBULANZE E AUTO	0,00	180,56	18 450,39	
23/09/2015	142	CECO_1	S A4_CECO2	LAVAGGIO AMBULANZE E AUTO	0,00	187,88	18 262,51	
23/09/2015	143	CECO_1	S A4_CECO2	PANINI DIALIZZATI DIALISI TORTOLI'	0,00	237,20	18 025,31	
23/09/2015	144	CECO_1	S A4_CECO2	PANINI DIALISI DI TORTOLI'	0,00	245,80	17 779,51	
23/09/2015	145	CECO_1	S A4_CECO2	PANINI DIALISI DI TORTOLI'	0,00	253,60	17 525,91	
23/09/2015	146	CECO_1	S A4_CECO2	PANINI PER DIALISI DI TORTOLI'	0,00	253,60	17 272,31	
23/09/2015	147	CECO_1	S A4_CECO2	PANINI PERDIALISI DI TORTOLI'	0,00	255,10	17 017,21	

					Totale di Pagina:	42 787,76	25 770,55	17 017,21
					Movimenti:	42 787,76	25 770,55	17 017,21
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	42 787,76	25 770,55	17 017,21
Movimenti:	42 787,76	25 770,55	17 017,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/09/2015	148	CECO_1	S A4_CECO2	PANINI PER DIALISI DI TORTOLI'	0,00	251,40	16 765,81
23/09/2015	149	CECO_1	S A4_CECO2	PANINI PER LA DIALISI DI TORTOLI'	0,00	255,60	16 510,21
23/09/2015	150	CECO_1	S A4_CECO2	PANINIPER LA DIALISI DI TORTOLI'	0,00	276,20	16 234,01
23/09/2015	152	CECO_1	S A4_CECO2	N° 2 CHIAVI CAMERA CALDA	0,00	2,60	16 231,41
23/09/2015	153	CECO_1	S A4_CECO2	CARICA BATTERIA	0,00	14,90	16 216,51
23/09/2015	154	CECO_1	S A4_CECO2	PRODOTTO GALENICO	0,00	55,00	16 161,51
23/09/2015	155	CECO_1	S A4_CECO2	2 LAMPADE E11- 54 N 10 TRASFORMATORI 12VOLT PER ELIPORTO	0,00	120,00	16 041,51
23/09/2015	156	CECO_1	S A4_CECO2	2 LAMPADEE11 - 54 PER ELIPORTO	0,00	150,00	15 891,51
23/09/2015	157	CECO_1	S A4_CECO2	BATTERIE RIC.	0,00	120,00	15 771,51
23/09/2015	158	CECO_1	S A4_CECO2	BATTERIE RIC PIOMBO 12V 18,0 Ah	0,00	130,00	15 641,51
23/09/2015	159	CECO_1	S A4_CECO2	lampade	0,00	5,00	15 636,51
23/09/2015	160	CECO_1	S A4_CECO2	CHIAVI	0,00	5,20	15 631,31
23/09/2015	161	CECO_1	S A4_CECO2	OLIO ARNIKA MASSAGEOL	0,00	1,30	15 630,01

Totali di Pagina:	42 787,76	27 157,75	15 630,01
Movimenti:	42 787,76	27 157,75	15 630,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	42 787,76	27 157,75	15 630,01
Movimenti:	42 787,76	27 157,75	15 630,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2015							
31/12/2015	162	CECO_1	S A4_CECO2	telefono mobile per 118	0,00	49,90	15 580,11
31/12/2015	163	CECO_1	S A4_CECO2	TENDA VERTICALE UFFICIO DI SEGRETERIA	0,00	142,34	15 437,77
31/12/2015	164	CECO_1	S A4_CECO2	TENDA VERTICALE UFFICIO DIRETTORE AMM.VO	0,00	142,34	15 295,43
31/12/2015	165	CECO_1	S A4_CECO2	TENDA VERTICALE PER UFFICIO DIRETTORE S.P.S.	0,00	142,34	15 153,09
31/12/2015	166	CECO_1	S A4_CECO2	TENDA VERTICALE A STRISCE PER UFFICIO TECNICO LOGISTICO MEREU LUIGI	0,00	219,60	14 933,49
31/12/2015	167	CECO_1	S A4_CECO2	FARMACI PREPARAZIONE GALENICA	0,00	44,00	14 889,49
31/12/2015	168	CECO_1	S A4_CECO2	N° 2 BUONI CARBURANTE DITTA PILIA	0,00	104,00	14 785,49
31/12/2015	169	CECO_1	S A4_CECO2	FARMACI SOLUZIONE GALENICA	0,00	58,06	14 727,43
31/12/2015	170	CECO_1	S A4_CECO2	REVISIONE AUTO A2222RC	0,00	67,00	14 660,43
31/12/2015	171	CECO_1	S A4_CECO2	REVISIONE AUTO EA546SX	0,00	67,00	14 593,43
31/12/2015	172	CECO_1	S A4_CECO2	REVISIONE EA545BX	0,00	67,00	14 526,43
31/12/2015	173	CECO_1	S A4_CECO2	REVISIONE AUTO EA544BX	0,00	67,00	14 459,43
Totali di Pagina:					42 787,76	28 328,33	14 459,43
Movimenti:					42 787,76	28 328,33	14 459,43
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	42 787,76	28 328,33	14 459,43
Movimenti:	42 787,76	28 328,33	14 459,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/12/2015	174	CECO_1	S A4_CECO2	ALCOOL PER PULIZIA STRUMENTI DI LABORATORIO	0,00	36,60	14 422,83
31/12/2015	175	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADINE PER SCIALITTICA SALA OPERATORIA	0,00	287,92	14 134,91
31/12/2015	176	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADINE PER SCIALITTICA DELLA SALA OPERATORIA	0,00	287,92	13 846,99
31/12/2015	177	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADINE PER SCIALITICA DELLA SALA OPERATORIA	0,00	287,92	13 559,07
31/12/2015	178	CECO_1	S A4_CECO2	TENDA VERTICALE UFFICIO	0,00	200,00	13 359,07
31/12/2015	179	CECO_1	S A4_CECO2	TENDA VENEZIANA UFFICIO PERSONALE SIG. CURRELI	0,00	70,00	13 289,07
31/12/2015	180	CECO_1	S A4_CECO2	FARMACI PREPARAZIONE GALENICA	0,00	55,00	13 234,07
31/12/2015	181	CECO_1	S A4_CECO2	MEDICINALI URGENTI	0,00	291,78	12 942,29
31/12/2015	182	CECO_1	S A4_CECO2	RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONE NON EFFETUATA RINNOVO PATENTE	0,00	26,00	12 916,29
31/12/2015	183	CECO_1	S A4_CECO2	REGISTRI CARICO SCARICO STUPEFACENTI	0,00	67,50	12 848,79
31/12/2015	184	CECO_1	S A4_CECO2	REGISTRI STUPEFACENTI	0,00	81,00	12 767,79
31/12/2015	185	CECO_1	S A4_CECO2	REGISTRO STUPEFACENTI	0,00	81,00	12 686,79

Totali di Pagina:	42 787,76	30 100,97	12 686,79
Movimenti:	42 787,76	30 100,97	12 686,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	42 787,76	30 100,97	12 686,79
Movimenti:	42 787,76	30 100,97	12 686,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/12/2015	186	CECO_1	S A4_CECO2	BOLLI PER INTRAMOENIA	0,00	150,00	12 536,79
31/12/2015	187	CECO_1	S A4_CECO2	BOLLI PER ITRAMOENIA	0,00	100,00	12 436,79
31/12/2015	188	CECO_1	S A4_CECO2	BOLLI PER INTRAMOENIA	0,00	60,00	12 376,79
31/12/2015	189	CECO_1	S A4_CECO2	RIMBORSO PER TICKET SU PRESTAZIONE NON EFFETUATA	0,00	26,00	12 350,79
31/12/2015	193	CECO_1	S A4_CECO2	CORDLES PER SALA OPERATORIA	0,00	34,90	12 315,89
31/12/2015	194	CECO_1	S A4_CECO2	LAVAGGI AMBULANZE E AUTO	0,00	214,72	12 101,17
31/12/2015	195	CECO_1	S A4_CECO2	LAVAGGIO AMBULANZE E AUTO	0,00	180,56	11 920,61
31/12/2015	196	CECO_1	S A4_CECO2	LAVAGGI AMBULANZE E AUTO	0,00	190,32	11 730,29
31/12/2015	197	CECO_1	S A4_CECO2	LAVAGGIO AMBULANZA E AUTO	0,00	143,96	11 586,33
31/12/2015	198	CECO_1	S A4_CECO2	CHIAVI + CILINDRO PORTA ECONOMATO D.S.	0,00	13,30	11 573,03
31/12/2015	199	CECO_1	S A4_CECO2	TENDA A STRISCE UFFICIO DIRIGENTE TECNICO LOGISTICO	0,00	219,60	11 353,43
31/12/2015	200	CECO_1	S A4_CECO2	TIMBRI VARI	0,00	96,00	11 257,43
31/12/2015	201	CECO_1	S A4_CECO2	TIMBRI TONDI	0,00	80,00	11 177,43

Totale di Pagina:	42 787,76	31 610,33	11 177,43
Movimenti:	42 787,76	31 610,33	11 177,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 21

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	42 787,76	31 610,33	11 177,43
Movimenti:	42 787,76	31 610,33	11 177,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/12/2015	202	CECO_1	S A4_CECO2	TIMBRI VARI	0,00	97,00	11 080,43
31/12/2015	203	CECO_1	S A4_CECO2	TIMBRI VARI	0,00	80,00	11 000,43
31/12/2015	204	CECO_1	S A4_CECO2	MODULI 5 COPIE CARTA CHIMICA	0,00	96,00	10 904,43
31/12/2015	205	CECO_1	S A4_CECO2	MODULI 5 COPIE CARTA CHIMICA	0,00	96,00	10 808,43
31/12/2015	206	CECO_1	S A4_CECO2	MODULI 5 COPIE CARTA CHIMICA	0,00	96,00	10 712,43
31/12/2015	207	CECO_1	S A4_CECO2	MODULI 5 COPIE CARTA CHIà	0,00	96,00	10 616,43
31/12/2015	208	CECO_1	S A4_CECO2	MODULI 5 COPIE CARTA CHIMICA	0,00	96,00	10 520,43
31/12/2015	209	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADE ELETTROMEDICALI PER SCIALITTICHE S.O.	0,00	287,92	10 232,51
31/12/2015	210	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADE TUBOLARI A LED	0,00	368,40	9 864,11
31/12/2015	211	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADE TUBOLARI A LED	0,00	368,40	9 495,71
31/12/2015	212	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADE TUBOLARI A LED	0,00	491,00	9 004,71
31/12/2015	213	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADINE SPECIALI AMBULATORIO GASTROSCOPIA	0,00	90,00	8 914,71
31/12/2015	214	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADE TUBOLARI FLUORESCENTI21W	0,00	360,00	8 554,71

Totali di Pagina:	42 787,76	34 233,05	8 554,71
Movimenti:	42 787,76	34 233,05	8 554,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 22

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	42 787,76	34 233,05	8 554,71
Movimenti:	42 787,76	34 233,05	8 554,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/12/2015	215	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADE DICROICHE ALOGENE	0,00	75,00	8 479,71
31/12/2015	216	CECO_1	S A4_CECO2	RIMBORSO TICKET PAGATO E PRESTAZIONE NON EFFETUATA RINNOVO PATENTE	0,00	26,00	8 453,71
31/12/2015	217	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADE A LED1200 NN 20W865	0,00	450,00	8 003,71
31/12/2015	218	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADE A LED	0,00	300,00	7 703,71
31/12/2015	219	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADE A LED	0,00	450,00	7 253,71
31/12/2015	220	CECO_1	S A4_CECO2	TRASPORTO DOCUMENTI E D ESAMI PRESSO OSPEDALI E UFFICI DI CAGLIARI	0,00	175,00	7 078,71
31/12/2015	221	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADE LED	0,00	300,00	6 778,71
31/12/2015	222	CECO_1	S A4_CECO2	PANINI PER IL CAL DI TORTOLI'	0,00	259,70	6 519,01
31/12/2015	223	CECO_1	S A4_CECO2	PANINI PER CAL DIALISI DI TORTOLI	0,00	258,50	6 260,51
31/12/2015	224	CECO_1	S A4_CECO2	PANINI PER DIALIZZATI CAL DI TORTOLI'	0,00	250,90	6 009,61
31/12/2015	225	CECO_1	S A4_CECO2	PANINI PER DIALIZZATI CAL DI TORTOLI'	0,00	257,40	5 752,21
31/12/2015	226	CECO_1	S A4_CECO2	PANINI PER DIALIZZATI CAL DI TORTOLI'	0,00	255,60	5 496,61

Totali di Pagina:	42 787,76	37 291,15	5 496,61
Movimenti:	42 787,76	37 291,15	5 496,61
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 23

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

					Totale a riportare:	42 787,76	37 291,15	5 496,61
					Movimenti:	42 787,76	37 291,15	5 496,61
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
31/12/2015	227	CECO_1	S A4_CECO2	PANINI PER DIALIZZATI	0,00	274,60	5 222,01	
31/12/2015	228	CECO_1	S A4_CECO2	PANINIPER DIALIZZATI CAL TORTOLI'	0,00	237,70	4 984,31	
31/12/2015	229	CECO_1	S A4_CECO2	PANINIPER DIALIZZATI CAL TORTOLI'	0,00	255,90	4 728,41	
31/12/2015	231	CECO_1	S A4_CECO2	PANINIPER DIALIZZATI CAL DI TORTOLI'	0,00	166,90	4 561,51	
31/12/2015	232	CECO_1	S A4_CECO2	PANINI PER DIALIZZATI CAL DI TORTOLI'	0,00	152,00	4 409,51	
31/12/2015	233	CECO_1	S A4_CECO2	REVISIONE DE302EE AMBULANZA	0,00	67,00	4 342,51	
31/12/2015	234	CECO_1	S A4_CECO2	lampadine heine per otorino e per dermatologo	0,00	235,00	4 107,51	
31/12/2015	235	CECO_1	S A4_CECO2	SPECULMAURICOLARI PEDIATRICI	0,00	221,50	3 886,01	
31/12/2015	236	CECO_1	S A4_CECO2	SPECULUM AURICOLARI PEDIATRICI	0,00	250,00	3 636,01	
31/12/2015	237	CECO_1	S A4_CECO2	LAMPADINE DI RICAMBIO HEINE X- 01 88 037	0,00	330,00	3 306,01	
31/12/2015	238	CECO_1	S A4_CECO2	SPECULUM PEDIATRICI	0,00	250,00	3 056,01	
31/12/2015	239	CECO_1	S A4_CECO2	2 GOMME PANDA GP503ZD	0,00	160,00	2 896,01	
31/12/2015	240	CECO_1	S A4_CECO2	2 GOMME BA560YF	0,00	150,00	2 746,01	
					Totale di Pagina:	42 787,76	40 041,75	2 746,01
					Movimenti:	42 787,76	40 041,75	2 746,01
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 24

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	42 787,76	40 041,75	2 746,01
Movimenti:	42 787,76	40 041,75	2 746,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/12/2015	241	CECO_1	S A4_CECO2	2 GOMME EK523DZ	0,00	140,00	2 606,01
31/12/2015	242	CECO_1	S A4_CECO2	2 GOMME CS650DK	0,00	220,00	2 386,01
31/12/2015	243	CECO_1	S A4_CECO2	2 GOMME EA544BX	0,00	380,00	2 006,01
31/12/2015	244	CECO_1	S A4_CECO2	4 GOMME EA544BX	0,00	380,00	1 626,01
31/12/2015	245	CECO_1	S A4_CECO2	2 GOMME AZ222RC	0,00	130,00	1 496,01
31/12/2015	246	CECO_1	S A4_CECO2	2 GOMME BG336VE	0,00	110,00	1 386,01
31/12/2015	247	CECO_1	S A4_CECO2	2 GOMME EA545BX	0,00	380,00	1 006,01
31/12/2015	248	CECO_1	S A4_CECO2	2 GOMME EK254DZ	0,00	140,00	866,01
31/12/2015	249	CECO_1	S A4_CECO2	OLIO PER MASSAGGI ARNICA	0,00	21,00	845,01
31/12/2015	250	CECO_1	S A4_CECO2	TELEFONO PORTATILE	0,00	24,90	820,11
31/12/2015	251	CECO_1	S A4_CECO2	MEDIOCINALI SULUZIONE GALINICA	0,00	28,33	791,78
31/12/2015	252	CECO_1	S A4_CECO2	FARMACI PREPARATI GALENICI	0,00	46,33	745,45
31/12/2015	253	CECO_1	S A4_CECO2	BATTERIE RICARICABILI	0,00	16,00	729,45

Totali di Pagina:	42 787,76	42 058,31	729,45
Movimenti:	42 787,76	42 058,31	729,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

