



Proposta N° 213 del 26/02/2016

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

N° 198 del 29 FEB. 2016

OGGETTO: Rendiconto finale al 31/12/2015 Cassa economale per la Direzione Generale e gli Uffici Amministrativi.

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 28 del 18/01/2006 di conferimento incarichi di direzione struttura ai dirigenti amministrativi;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 28 del 18.01.2006 di conferimento incarichi di direzione di struttura ai dirigenti amministrativi nonché della deliberazione n° 719/2001 di conferimento deleghe per l'esercizio di funzioni di gestione ai sensi dei Decreti Legislativi n° 29/1993 e n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n° 827 del 13.10.1999 avente ad oggetto "Rideterminazione punti casse economali e nomina cassieri" con la quale è stata nominata Cassiere Economo per la Direzione Generale e gli Uffici Amministrativi la Sig.ra Anna Mereu;

VISTA la deliberazione n° 10 del 23/01/2012 avente ad oggetto "Attivazione n° 3 conti correnti presso Banco di Sardegna SpA – economi cassieri ASL 4 Lanusei" con la quale viene disposta l'apertura del C/C n° 70304562 per la gestione della cassa economale della Direzione Generale e degli Uffici Amm.vi;

VISTA la rendicontazione delle spese sostenute per la Direzione Generale e per gli Uffici Amministrativi dell'Azienda, in conformità a quanto previsto dal regolamento provvisorio del Servizio di Cassa Economale, approvato con delibera n° 827 del 13.10.1999;

ACCERTATO che la spesa pari ad € 4.707,21 è stata sostenuta nel rispetto del Regolamento suindicato e accertata la regolarità dei giustificativi di spesa;

ATTESO che la tenuta del conto corrente presso il Bando di Sardegna di Lanusei ha prodotto interessi al 31/12/2015 pari a € 33,19;

RILEVATO che alla data 31/12/2015 la banca, su richiesta del Servizio Bilancio, ha provveduto a girare il saldo del suddetto conto corrente, nel conto di Tesoreria;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

- di approvare il rendiconto della spesa sostenuta con l'impiego del fondo economato della Direzione Generale e per gli Uffici Amministrativi dell'Azienda al 31.12.2015 come di seguito specificato:

Totale somme incassate	€ 25.000,00
Totale somme rendicontate al 31/12/2015	€ 4.707,21



Totale interessi attivi maturati sul c/c	€ 33,19
Saldo al 31/12/2015	€ 20.325,98

- di precisare che la somma pari ad € 20.325,98 è stata girata dal Tesoriere sul conto corrente di Tesoreria a pareggio;
- di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Acquisti e il Bilancio dell'ASL.

L'Estensore
Anna Mereu

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr. Virgilio Frau



Proposta N° 213 del 26/02/2016

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

N° 198 del 29 FEB. 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

29 FEB. 2016

A.S.L. n° 4 – LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Antonio Mario

Protocollo PG/2016 n° 4580 del 26 FEB. 2016

DESTINATARI:

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

MOVIMENTI CASSA ECONOMALE

CASSA : CECO_4 - CASSA ECONOMALE ANNA MEREU
Anno : 2015 Numero Mov : 69 DEL : 31/12/2015

Causale : A4_GECO3 - restituzione somma residua

Descrizione : GIROCONTO SOMMA RESIDUA SUL C/C DI TESORERIA

Importo : 20 325,98

CDC	Descrizione	Importo
	TOTALE	20 325,98

Conto	Descrizione	Autorizzazione	Importo
A103060301	C/c di Tesoreria		20 325,98
	TOTALE		20 325,98

Scadenza	Rif. Registrazione e Documento	Stato	Importo
	TOTALE		20 325,98

AZIENDA U.S.L. N° 4 - LANUSEI
CASSA ECONOMALE - UFF. AMM.VI

Prot. N° 69 del 31/12/2015

Registrazione N° _____

C/P N° _____ un. fornitore/creditore

C/Cassa N° _____

€ 20.325,98

CONTO IN EURO



4308325-3067-18-A1
TOSCANA\TORTOLI-TN
BDZAB161000178486718

01015-0690

ABI: 01015		BIC: BPMOIT22 XXX			
IRAN: COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI					
COORDINATE BANCARIE NAZIONALI					
PAESE	CIN	CIN	ABI	CAB	CONTO
IT	36	B	01015	85330	000070304562

ASL DI LANUSEI
VIA PISCINAS 5
08045 LANUSEI OG

DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/11/15			21.987,31	SALDO INIZIALE
11/12/15	30/11/15	8,33		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI NOVEMBRE
11/12/15	11/12/15	108,00		ASSEGNO N. 0181465426
18/12/15	18/12/15	615,26		DISPOSIZIONE A FAVORE DI REGIONE AUTONOMA SARDEGNA EUR BURAS INSERZIONE 18063/2015 Num. Bonifico 153528080001591-488533085330IT01015 -RIF. 15352/0008002714
18/12/15	18/12/15	438,84		DISPOSIZIONE A FAVORE DI REGIONE AUTONOMA SARDEGNA EUR BURAS INSERZIONE 18046/2015 Num. Bonifico 153528080001512-488533085330IT01015 -RIF. 15352/0008002816
18/12/15	18/12/15	41,86		DISPOSIZIONE A FAVORE DI ASL DI NUORO VIA DEMURTAS IRIMBORSO SPESE GESTIONE GARA H.Num. Bonifico 153528080001524-488533085330IT01015 -RIF. 15352/0008003043
22/12/15	22/12/15	5,53		PRELEVAMENTO ALLO SPORTELLO
22/12/15	21/12/15	84,63		PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:00718783 eseguita il 21/12/2015 alle ore 11:10 c/o:ATHENAION CARTOLIBRERIA, LANUSEI NU
22/12/15	21/12/15	358,88		PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:90718783 eseguita il 21/12/2015 alle ore 11:00 c/o:BANCAITB-TABACCHERIA R, LANUSEI
31/12/15	31/12/15	20.325,98		REVERSALE
31/12/15			0,00	SALDO FINALE

NOVITA' FISCALI

NORMATIVA "COMMON REPORTING STANDARD"

IL 1° GENNAIO 2016 ENTRA IN VIGORE LA NORMATIVA CRS (COMMON REPORTING STANDARD): UNA NORMATIVA BASATA SU ACCORDI MULTILATERALI TRA I PAESI PARTECIPANTI, CHE HA LO SCOPO DI COMBATTERE L'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE, SULLA SCORTA DI QUANTI PRECEDENTEMENTE GIÀ INTRODOTTO DALLA NORMATIVA FATCA. TALE NORMATIVA IMPONE, DI FATTO, ALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE DI IDENTIFICARE I TITOLARI DI CONTI FINANZIARI E STABILIRE SE QUESTI SONO RESIDENTI FISCALMENTE IN ALTRA GIURISDIZIONE ADERENTE AL CRS.

IL GOVERNO ITALIANO, TRAMITE LA LEGGE N.95 DEL 18 GIUGNO 2015, EMANATA IN DATA 8 LUGLIO 2015, DISCIPLINA GLI ADEMPIMENTI AI QUALI LE ISTITUZIONI FINANZIARIE ITALIANE, IN QUANTO SOGGETTE ALLA NORMATIVA FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) E ALLA NORMATIVA CRS, DEVONO FAR FRONTE AI FINI DEGLI SCAMBI AUTOMATICI DI INFORMAZIONI DERIVANTI DAGLI ACCORDI INTERNAZIONALI CON GLI STATI UNITI E CON GLI ALTRI STATI ESTERI. AI SENSI DI TALE LEGGE, LE ISTITUZIONI FINANZIARIE SONO OBBLIGATE AD ACQUISIRE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTI FINANZIARI APERTI IN ITALIA DA TUTTI I SOGGETTI (PERSONE FISICHE/ENTITA') OVUNQUE FISCALMENTE RESIDENTI.

SI COMUNICA CHE LE ISTITUZIONI FINANZIARIE DEL GRUPPO BPER IMPATTATE PROVVEDERANNO AD ADEGUARSI ALLA NUOVA NORMATIVA A DECORRERE DALLA DATA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE (01/01/2016).

CONTINUA

Stampato il: 24/02/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CECO_4 - CASSA ECONOMALE ANNA MEREU, dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	25 000,00	560,78	24 439,22
Movimenti:	25 000,00	560,78	24 439,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Maggio 2015

05/05/2015	8	CECO_4	S	A4_CECO2	SPESE INVIO TELEGRAMMI	0,00	40,84	24 398,38
05/05/2015	9	CECO_4	S	A4_CECO2	SPESE CONTO CORRENTE 12/2014	0,00	8,33	24 390,05
05/05/2015	10	CECO_4	S	A4_CECO2	SPESE CONTO CORRENTE BANCARIO 1/2015	0,00	8,33	24 381,72
05/05/2015	11	CECO_4	S	A4_CECO2	FEB 2015 IMPOSTA DI BOLLO	0,00	8,33	24 373,39
05/05/2015	12	CECO_4	S	A4_CECO2	CANONE VPAY	0,00	12,73	24 360,66
05/05/2015	13	CECO_4	E	A4_CECO4	4' TRIM 2014 INTERESSI ATTIVI SU C/C	9,43	0,00	24 370,09
05/05/2015	14	CECO_4	E	A4_CECO4	1' TRIM 2015 INTERESSI ATTIVI SU C/C	5,73	0,00	24 375,82
22/05/2015	15	CECO_4	S	A4_CECO2	FORNITURA FARMACI USO VETERINARIO	0,00	171,64	24 204,18
22/05/2015	16	CECO_4	S	A4_CECO2	FORNITURA VALORI BOLLATI	0,00	144,00	24 060,18
22/05/2015	17	CECO_4	S	A4_CECO2	FORNITURA CALZATURE OPERATORE 118	0,00	75,00	23 985,18

Totale mese:	15,16	469,20	-454,04
Movimenti:	15,16	469,20	-454,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	25 015,16	1 029,98	23 985,18
Movimenti:	25 015,16	1 029,98	23 985,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/02/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CECO_4 - CASSA ECONOMALE ANNA MEREU, dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	25 015,16	1 029,98	23 985,18
Movimenti:	25 015,16	1 029,98	23 985,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Giugno 2015								
11/06/2015	18	CECO_4	S	A4_CECO2	FORNITURA DDP PER PROTEZIONE BIOLOGICA EBOLA	0,00	60,00	23 925,18
11/06/2015	19	CECO_4	S	A4_CECO2	FORNITURA DPI PER PROTEZIONE BIOLOGICA EBOLA	0,00	4,90	23 920,28
11/06/2015	20	CECO_4	S	A4_CECO2	FORNITURA CONVERTITORE E PROLUNGA PROIETTORE NUOVA SALA FORMAZIONE	0,00	59,00	23 861,28
11/06/2015	21	CECO_4	S	A4_CECO2	FORNITURA REGISTRO INFORTUNI	0,00	6,00	23 855,28
11/06/2015	22	CECO_4	S	A4_CECO2	VIDIMAZIONE REGISTRO INFORTUNI	0,00	13,50	23 841,78
11/06/2015	23	CECO_4	S	A4_CECO2	TASSA CONTO CORRENTE POSTALE	0,00	1,30	23 840,48
11/06/2015	24	CECO_4	S	A4_CECO2	VIDIMAZIONE REGISTRO INFORTUNI	0,00	13,50	23 826,98
11/06/2015	25	CECO_4	S	A4_CECO2	TASSA CONTO CORRENTE POSTALE	0,00	1,30	23 825,68
11/06/2015	26	CECO_4	S	A4_CECO2	FORNITURA LIBRI DIRETTORE AMM.VO	0,00	218,50	23 607,18
29/06/2015	27	CECO_4	S	A4_CECO2	TASSA NUOVO IMPIANTO MESSA A TERRA POLIAMBULATORIO TORTOLI'	0,00	30,00	23 577,18
29/06/2015	28	CECO_4	S	A4_CECO2	TASSA CONTO CORRENTE POSTALE	0,00	1,30	23 575,88
29/06/2015	29	CECO_4	S	A4_CECO2	ACQUISTO N. 4 REGISTRI INFORTUNI	0,00	14,00	23 561,88

Totali di Pagina:	25 015,16	1 453,28	23 561,88
Movimenti:	25 015,16	1 453,28	23 561,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 24/02/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CECO_4 - CASSA ECONOMALE ANNA MEREU, dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	25 015,16	1 453,28	23 561,88
Movimenti:	25 015,16	1 453,28	23 561,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/06/2015	30	CECO_4	S	A4_CECO2 RICARICA TELEFONICA TEL 3911865554 SISTEMI INFORMATIVI ASSISTENZA TECNICA	0,00	50,00	23 511,88

Totale mese:	0,00	473,30	-473,30
Movimenti:	0,00	473,30	-473,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	25 015,16	1 503,28	23 511,88
Movimenti:	25 015,16	1 503,28	23 511,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/02/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CECO_4 - CASSA ECONOMALE ANNA MEREU, dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	25 015,16	1 553,27	23 461,89
Movimenti:	25 015,16	1 553,27	23 461,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Agosto 2015							
18/08/2015	32	CECO_4	S A4_CECO2	FORNITURA TIMBRI DIREZIONE GENERALE E SERVIZIO PROVVEDITORATO	0,00	80,00	23 381,89
18/08/2015	33	CECO_4	S A4_CECO2	FORNITURA TIMBRI SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO	0,00	86,00	23 295,89
19/08/2015	34	CECO_4	S A4_CECO2	MAV 1° TRIMESTRE 2015	0,00	30,00	23 265,89
19/08/2015	35	CECO_4	S A4_CECO2	TASSA CONTO CORRENTE POSTALE	0,00	1,50	23 264,39
19/08/2015	36	CECO_4	S A4_CECO2	IMPOSTA DI BOLLO MESE DI MARZO 2015	0,00	8,33	23 256,06
19/08/2015	37	CECO_4	S A4_CECO2	IMPOSTA DI BOLLO MESE DI APRILE 2015	0,00	8,33	23 247,73
19/08/2015	38	CECO_4	S A4_CECO2	IMPOSTA DI BOLLO MESE DI MAGGIO 2015	0,00	8,33	23 239,40
19/08/2015	39	CECO_4	S A4_CECO2	IMPOSTA DI BOLLO MESE DI GIUGNO 2015	0,00	8,33	23 231,07
19/08/2015	40	CECO_4	S A4_CECO2	IMPOSTA DI BOLLO MESE DI LUGLIO 2015	0,00	8,33	23 222,74
19/08/2015	42	CECO_4	E A4_CECO4	COMPETENZE	9,98	0,00	23 232,72

Totale mese:	9,98	239,15	-229,17
Movimenti:	9,98	239,15	-229,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	25 025,14	1 792,42	23 232,72
Movimenti:	25 025,14	1 792,42	23 232,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/02/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CECO_4 - CASSA ECONOMALE ANNA MEREU, dalla data: 01/01/2015, alla data: 31/12/2015

Totale a riportare:	25 025,14	2 232,62	22 792,52
Movimenti:	25 025,14	2 232,62	22 792,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2015							
01/12/2015	52	CECO_4	S	A4_CECO2 FORNITURA TIMBRI	0,00	188,00	22 604,52
01/12/2015	53	CECO_4	S	A4_CECO2 ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI PER SERVIZIO TERRITORIALE 118	0,00	9,80	22 594,72
01/12/2015	54	CECO_4	S	A4_CECO2 RICARICA VODAFON TELEFONO MOBILE 118	0,00	5,00	22 589,72
01/12/2015	55	CECO_4	S	A4_CECO2 RICARICA SIM WIND PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO OSPEDALE	0,00	50,00	22 539,72
01/12/2015	56	CECO_4	S	A4_CECO2 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER ISTANZA AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA' SANITARIE X STRUTTURE SANITARIE VARIE	0,00	320,00	22 219,72
10/12/2015	57	CECO_4	S	A4_CECO2 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER FATTURE	0,00	40,00	22 179,72
17/12/2015	58	CECO_4	S	A4_CECO2 FORNITURA STAMPATI BUONI PASTO PER DISTRETTI	0,00	108,00	22 071,72
17/12/2015	59	CECO_4	S	A4_CECO2 RICARICA TELEFONIA MOBILE WIND SERVIZIO TERRITORIALE 118	0,00	5,00	22 066,72
17/12/2015	60	CECO_4	S	A4_CECO2 ACQUISTO LIBRI	0,00	84,63	21 982,09
22/12/2015	61	CECO_4	S	A4_CECO2 RIMBORSO SPESE GESTIONE GARA IN UNIONE D'ACQUISTO PER SUTURE	0,00	41,86	21 940,23
22/12/2015	62	CECO_4	S	A4_CECO2 INSERZIONE BANDO DI CONCORSO PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE	0,00	438,84	21 501,39
Totale di Pagina:					25 025,14	3 523,75	21 501,39
Movimenti:					25 025,14	3 523,75	21 501,39
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

nno	NMR	Data	Conto	Importo Spesa	Importo Entrata	Causale	Descrizione Movim
2015	1	11/02/2015			€ 25.000,00	A4_CECO1 - Fondo iniziale - Reintegro di cassa	DOTAZIONE INIZIALE FONDO EC ANNO 2015
2015	2	11/02/2015	A506020103 - Telefonia	€ 20,00		A4_CECO2 - Spesa	RICARICA CONNESSIONE INTEF ATTIVITA' COMMISSIONE PATE
2015	3	27/02/2015	A506020103 - Telefonia	€ 75,00		A4_CECO2 - Spesa	RICARICA PER CONNESSIONE I PENN-DRIVE ATTIVITA' SERVIZI C/O MATTATOI
2015	4	09/03/2015	A514031601 - Altre spese generali e amministrative	€ 32,00		A4_CECO2 - Spesa	FORNITURA N. 2 VALORI BOLLATI VVF CONTROLLO STATICO SCAL POLIAMBULATORIO TORTOLI'
2015	5	23/03/2015	A103041606 - Anticipi a personale	€ 273,78		A4_CECO2 - Spesa	CONTRAVVENZIONE PER VIOLAZIONE DELLA STRADA DIPENDENTE D
2015	6	28/04/2015	A506020103 - Telefonia	€ 150,00		A4_CECO2 - Spesa	RICARICA CONNESSIONE INTEF DRIVE PER ATTIVITA' SERVIZIO C/O MATTATOI
2015	7	28/04/2015	A506020103 - Telefonia	€ 10,00		A4_CECO2 - Spesa	RICARICA CONNESSIONE INTEF COMMISSIONE PATENTI SPECI
2015	8	05/05/2015	A514030402 - Spese postali	€ 40,84		A4_CECO2 - Spesa	SPESE INVIO TELEGRAMMI
2015	9	05/05/2015	A514030401 - Spese bancarie	€ 8,33		A4_CECO2 - Spesa	SPESE CONTO CORRENTE 12/2
2015	10	05/05/2015	A514030401 - Spese bancarie	€ 8,33		A4_CECO2 - Spesa	SPESE CONTO CORRENTE BAI
2015	11	05/05/2015	A514030401 - Spese bancarie	€ 8,33		A4_CECO2 - Spesa	FEB 2015 IMPOSTA DI BOLLO
2015	12	05/05/2015	A514030401 - Spese bancarie	€ 12,73		A4_CECO2 - Spesa	CANONE VPAY
2015	13	05/05/2015			€ 9,43	A4_CECO4 - Entrate	4' TRIM 2014 INTERESSI ATTIVI
2015	14	05/05/2015			€ 5,73	A4_CECO4 - Entrate	1' TRIM 2015 INTERESSI ATTIVI
2015	15	22/05/2015	A501010101 - Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed	€ 171,64		A4_CECO2 - Spesa	FORNITURA FARMACI USO VE
2015	16	22/05/2015	A514031601 - Altre spese generali e	€ 144,00		A4_CECO2 - Spesa	FORNITURA VALORI BOLLATI
2015	17	22/05/2015	A501020201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	€ 75,00		A4_CECO2 - Spesa	FORNITURA CALZATURE OPEF
2015	18	11/06/2015	A501010801 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	€ 60,00		A4_CECO2 - Spesa	FORNITURA DDP PER PROTEZI EBOLA
2015	19	11/06/2015	A501010801 - Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	€ 4,90		A4_CECO2 - Spesa	FORNITURA DPI PER PROTEZI EBOLA
2015	20	11/06/2015	A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 59,00		A4_CECO2 - Spesa	FORNITURA CONVERTITORE E PROIETTORE NUOVA SALA FO
2015	21	11/06/2015	A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 6,00		A4_CECO2 - Spesa	FORNITURA REGISTRO INFOR
2015	22	11/06/2015	A514031601 - Altre spese generali e	€ 13,50		A4_CECO2 - Spesa	VIDIMAZIONE REGISTRO INFO
2015	23	11/06/2015	A514030402 - Spese postali	€ 1,30		A4_CECO2 - Spesa	TASSA CONTO CORRENTE PO
2015	24	11/06/2015	A514031601 - Altre spese generali e	€ 13,50		A4_CECO2 - Spesa	VIDIMAZIONE REGISTRO INFO
2015	25	11/06/2015	A514030402 - Spese postali	€ 1,30		A4_CECO2 - Spesa	TASSA CONTO CORRENTE PO
2015	26	11/06/2015	A514030601 - Abbonamenti, riviste e	€ 218,50		A4_CECO2 - Spesa	FORNITURA LIBRI DIRETTORE
2015	27	29/06/2015	A514040301 - Tasse di concessione governative	€ 30,00		A4_CECO2 - Spesa	TASSA NUOVO IMPIANTO MES POLIAMBULATORIO TORTOLI'
2015	28	29/06/2015	A514030402 - Spese postali	€ 1,30		A4_CECO2 - Spesa	TASSA CONTO CORRENTE PO
2015	29	29/06/2015	A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 14,00		A4_CECO2 - Spesa	ACQUISTO N. 4 REGISTRI INFC
2015	30	29/06/2015	A506020103 - Telefonia	€ 50,00		A4_CECO2 - Spesa	RICARICA TELEFONICA TEL 39 INFORMATIVI ASSISTENZA TE
2015	31	20/07/2015	A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 49,99		A4_CECO2 - Spesa	ACQUISTO CARICA PCPORTAT GENERALE
2015	32	18/08/2015	A501020301 - Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	€ 80,00		A4_CECO2 - Spesa	FORNITURA TIMBRI DIREZIONI SERVIZIO PROVVEDITORATO
2015	33	18/08/2015	A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 86,00		A4_CECO2 - Spesa	FORNITURA TIMBRI SERVIZIO LOGISTICO
2015	34	19/08/2015	A514031601 - Altre spese generali e	€ 30,00		A4_CECO2 - Spesa	MAV 1° TRIMESTRE 2015
2015	35	19/08/2015	A514030402 - Spese postali	€ 1,50		A4_CECO2 - Spesa	TASSA CONTO CORRENTE PO
2015	36	19/08/2015	A514030401 - Spese bancarie	€ 8,33		A4_CECO2 - Spesa	IMPOSTA DI BOLLO MESE DI M
2015	37	19/08/2015	A514030401 - Spese bancarie	€ 8,33		A4_CECO2 - Spesa	IMPOSTA DI BOLLO MESE DI A
2015	38	19/08/2015	A514030401 - Spese bancarie	€ 8,33		A4_CECO2 - Spesa	IMPOSTA DI BOLLO MESE DI M
2015	39	19/08/2015	A514030401 - Spese bancarie	€ 8,33		A4_CECO2 - Spesa	IMPOSTA DI BOLLO MESE DI G
2015	40	19/08/2015	A514030401 - Spese bancarie	€ 8,33		A4_CECO2 - Spesa	IMPOSTA DI BOLLO MESE DI L
2015	42	19/08/2015			€ 9,98	A4_CECO4 - Entrate	COMPETENZE
2015	43	04/09/2015	A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 38,00		A4_CECO2 - Spesa	FORNITURA POUTER IGIENE F
2015	44	04/09/2015	A506020103 - Telefonia	€ 75,00		A4_CECO2 - Spesa	RICARICA TELEFONICA 32785 VETERINARIO
2015	45	04/09/2015	A506020103 - Telefonia	€ 75,00		A4_CECO2 - Spesa	RICARICA TELEFONICA SERVI

2015	47	28/09/2015	A514031601 - Altre spese generali e amministrative	€	32,00	A4_CECO2 - Spesa	FORNITURA VALORI BOLLATI
2015	48	03/10/2015	A514030402 - Spese postali	€	2,50	A4_CECO2 - Spesa	TASSA CONTO CORRENTE
2015	49	03/10/2015	A514030601 - Abbonamenti, riviste e libri	€	114,75	A4_CECO2 - Spesa	ABBONAMENTO QUOTIDIANO I ON-LINE
2015	50	03/10/2015	A501020101 - Acquisti di prodotti alimentari	€	4,95	A4_CECO2 - Spesa	FORNITURA ALIMENTARI
2015	51	05/10/2015	A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€	33,00	A4_CECO2 - Spesa	FORNITURA CARTUCCIA E609/ SERVIZIO RIANIMAZIONE
2015	52	01/12/2015	A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€	188,00	A4_CECO2 - Spesa	FORNITURA TIMBRI
2015	53	01/12/2015	A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici	€	9,80	A4_CECO2 - Spesa	ACQUISTO DISPOSITIVI MEDIC TERRITORIALE 118
2015	54	01/12/2015	A506020103 - Telefonia	€	5,00	A4_CECO2 - Spesa	RICARICA VODAFON TELEFON
2015	55	01/12/2015	A506020103 - Telefonia	€	50,00	A4_CECO2 - Spesa	RICARICA SIM WIND PER IMPIA FOTOVOLTAICO OSPEDALE
2015	56	01/12/2015	A514031601 - Altre spese generali e amministrative	€	320,00	A4_CECO2 - Spesa	ACQUISTO VALORI BOLLATI PE AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO / SANITARIE X STRUTTURE SANI
2015	57	10/12/2015	A514031601 - Altre spese generali e amministrative	€	40,00	A4_CECO2 - Spesa	ACQUISTO VALORI BOLLATI PE
2015	58	17/12/2015	A501020401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€	108,00	A4_CECO2 - Spesa	FORNITURA STAMPATI BUONI I DISTRETTI
2015	59	17/12/2015	A506020103 - Telefonia	€	5,00	A4_CECO2 - Spesa	RICARICA TELEFONIA MOBILE I TERRITORIALE 118
2015	60	17/12/2015	A514030601 - Abbonamenti, riviste e libri	€	84,63	A4_CECO2 - Spesa	ACQUISTO LIBRI
2015	61	22/12/2015	A514031601 - Altre spese generali e amministrative	€	41,86		RIMBORSO SPESE GESTIONE C D'ACQUISTO PER SUTURE
2015	62	22/12/2015	A514030201 - Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni	€	438,84		INSERZIONE BANDO DI CONCO ANESTESIA E RIANIMAZIONE
2015	63	22/12/2015	A514030201 - Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni	€	615,26		BURAS SPESE PUBBLICAZIONE DIRETTORE P.O.
2015	64	22/12/2015	A514031601 - Altre spese generali e amministrative	€	358,88		MANCATO PAGAMENTO TIM MC
2015	65	22/12/2015	A514031601 - Altre spese generali e amministrative	€	176,00		ACQUISTO VALORI BOLLATI PU SELEZIONI E CONCORSI
2015	66	22/12/2015	A514030401 - Spese bancarie	€	33,32		IMPOSTA DI BOLLO CONTO COI NOVEMBRE 2015
2015	67	31/12/2015			€	8,05	COMPETENZE
				€	4.707,21	€	25.033,19
				€	20.325,98		GIROCONTO SOMMA RESIDUA