

Stampato il: 06/11/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 06/11/2017

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

23/02/2017	1	ECE5	E	A2_E	DOTAZIONE INIZIALE CASSA ECONOMALE P.O. OLBIA SU DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° 5 DEL 03/02/2017 - QUIETANZA N° 34463 DEL 23/02/2017 - AGENTE CONTABILE M. GRAZIA GEROMINO	2 000,00	0,00	2 000,00
------------	---	------	---	------	--	----------	------	----------

Totale mese:	2 000,00	0,00	2 000,00
Movimenti:	2 000,00	0,00	2 000,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Agosto 2017

08/08/2017	2	ECE5	S	A2_U	acquisto n° 10 portablocchi per U.O. Rianimazione P.O. Olbia	0,00	32,10	1 967,90
------------	---	------	---	------	--	------	-------	----------

Totale mese:	0,00	32,10	-32,10
Movimenti:	0,00	32,10	-32,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Ottobre 2017

30/10/2017	3	ECE5	S	A2_U	spese trasporto per traghettamento mezzi aziendali e passeggeri per riunione tecnica presso Ospedale La Maddalena (Direz. Az. e Dir. Ospedale Olbia) in data 22/02/2017 e 02/03/2017 (prima della Convenzione con Delcomar)	0,00	44,40	1 923,50
------------	---	------	---	------	---	------	-------	----------

30/10/2017	4	ECE5	S	A2_U	spese acquisto mod. Buffetti per acquisto valori bollati per Direzione Medica P.O. Olbia - sc. Eurekart n° 5 del 13/03/2017	0,00	6,90	1 916,60
------------	---	------	---	------	---	------	------	----------

30/10/2017	5	ECE5	S	A2_U	spese traghettamento automezzo aziendale e passeggeri presso Ospedale la Maddalena per compiti istituzionali in data 13/03/2017 Direttore P.O. Olbia e Medici Rad., e DMP (non presente ancora conv. con DELCOMAR)	0,00	12,80	1 903,80
------------	---	------	---	------	--	------	-------	----------



Totali di Pagina:	2 000,00	96,20	1 903,80
Movimenti:	2 000,00	96,20	1 903,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/11/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 06/11/2017

					Totale a riportare:	2 000,00	96,20	1 903,80
					Movimenti:	2 000,00	96,20	1 903,80
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
31/10/2017	6	ECE5	S A2_U	acquisto farmaco per paz. Ortopedia P.O. Olbia non disp. nella Farmacia Ospedaliera - Farmacia Dr. Accogli - Sc. n° 15 del 29/04/2017	0,00	12,92	1 890,88	
31/10/2017	7	ECE5	S A2_U	acquisto n° 500 buste con finestrella per invio referti donatori C. Trasfusionale P.O. Olbia - Macro sc. n° 44 del 13/06/2017	0,00	21,70	1 869,18	
31/10/2017	8	ECE5	S A2_U	acquisto nastro per delimitazione area ecologia P.O. Olbia per inizio lavori - Ferramenta Varrucciu - sc. n° 19 del 29/06/2017	0,00	5,00	1 864,18	
31/10/2017	9	ECE5	S A2_U	acquisto n° 1000 buste con finestrella per invio referti donatori C. Trasfusionale P.O. Olbia - Macro - sc. n° 4 del 19/07/2017	0,00	43,40	1 820,78	
31/10/2017	10	ECE5	S A2_U	spese per vidimazione registro carico /scarico rifiuti speciali ospedalieri Direzione medica P.O. Olbia - Camera di Commercio Sassari - ricevuta n° 3387 del 06/09/2017	0,00	25,00	1 795,78	
31/10/2017	11	ECE5	S A2_U	acquisto farmaco per paz. Ostetricia P.O. Olbia non presente nella Farmacia Ospedaliera -Farmacia Dessolis - sc. n° 100 del 17/09/2017	0,00	5,01	1 790,77	
31/10/2017	12	ECE5	S A2_U	pagamento Diritti SUAPE Tesoreria Comune di Olbia per Progetto riorganizzazione servizi e ottimizzazione impiantistica Ospedale Giovanni Paolo II Olbia - bollettino CCP n° 222075 del 14/09/2017	0,00	50,00	1 740,77	
31/10/2017	13	ECE5	S A2_U	spese postali per pagamento Diritti SUAPE Tesoreria Comune di Olbia per lavori di ottimizzazione impiantistica P.O. Olbia - Poste Italiane n° 16 del 14/09/2017	0,00	1,50	1 739,27	
					Totali di Pagina:	2 000,00	260,73	1 739,27
					Movimenti:	2 000,00	260,73	1 739,27
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 06/11/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ECE5 - CE 5 GEROMINO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 06/11/2017

					Totale a riportare:	2 000,00	260,73	1 739,27
					Movimenti:	2 000,00	260,73	1 739,27
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
31/10/2017	14	ECE5	S A2_U	spese per transf. paz. G.G. dalla Pediatria del P.O. di Olbia all'Ospedale Bambin Gesu' di Roma in data 24/09/2017 con due accompagnatori e rinetto in data 25/09/2017	0,00	234,84	1 504,43	
31/10/2017	15	ECE5	S A2_U	spese rimborso missione al personale per trasferimento paz. G.G. dalla Pediatria del P.O. di Olbia all'Ospedale Bambin Gesu' di Roma in data 24/09/20047 e rientro in data 25/09/2017	0,00	166,30	1 338,13	
31/10/2017	16	ECE5	S A2_U	acquisto n° 500 buste con finestrella per invio referti donatori C. Trasfusionale P.O. Olbia - Eurekart - sc. n° 12 del 12/10/2017	0,00	24,90	1 313,23	
31/10/2017	17	ECE5	S A2_U	acquisto spazzoline salva spifferi per porte locali Morgue P.O. Olbia - Ottimax - sc. n° 110 del 10/10/2017	0,00	4,99	1 308,24	
31/10/2017	18	ECE5	S A2_U	acquisto n° 2 matasse di sagola da utilizzare nelle trazioni transcheletriche per Ortopedia P.O. Olbia - Ferramenta Nautica Giua - sc. n° 3 del 16/10/2017	0,00	75,00	1 233,24	
Totale mese:					0,00	734,66	-734,66	
Movimenti:					0,00	734,66	-734,66	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	
Mese di Novembre 2017								
02/11/2017	19	ECE5	S A2_U	acquisti n° 4 marche da bollo per rinnovo accreditamento automemoteche - Risk Management - Tabaccheria di Deiana Maurizia Olbia in data 14/03/2017	0,00	64,00	1 169,24	

Totale di Pagina: 2 000,00 830,76 1 169,24
Movimenti: 2 000,00 830,76 1 169,24
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00



