



## FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE

AOO: ausl\_fe  
REGISTRO: Determinazione  
NUMERO: 0000198  
DATA: 09/02/2018 13:04  
OGGETTO: RENDICONTO CASSA ECONOMALE CENTRALE AL 31/12/2017 E RENDICONTO CASSE ECONOMICHE PERIFERICHE. ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL'AUSL DI FERRARA.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Teresa Cavallari

DIRETTORE DI:

UO SERVIZIO COMUNE ECONOMIA E GEST CONTRATTI

CLASSIFICAZIONI:

- [08-01]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO SERVIZIO COMUNE ECONOMIA E GEST CONTRATTI
- DIPARTIMENTO ASSISTENZA SANITARIA MENTALE DP
- DIREZIONE ATTIVITA SOCIO SANITARIE

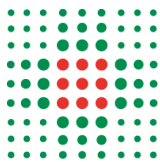
DOCUMENTI:

File	Firmatari	Hash
DETE0000198_2018_determina_firmata.pdf	Cavallari Teresa	CA0DA5F84A6D9F6A8EAAF2EC8C63F67 E013602B23117B2B391D4C22F6ADE2891
DETE0000198_2018_Allegato1:	Allegato non firmato	0639A49D4891BB38CF8CB5D02F5474455 C92E59F609C9B0A014EFD8A9CE46617
DETE0000198_2018_Allegato2:	Allegato non firmato	A7C81F3EBB6213E114100B8BE96D2B40 265A7C846E2E54D5CA5708A6CEFC710
DETE0000198_2018_Allegato3:	Allegato non firmato	7B83598AEFFF77370D13AEB7632DA1428 41ABE00014784DAA5B3CF82605E25AF
DETE0000198_2018_Allegato4:	Allegato non firmato	A77208C766AF24DAA7DE22F3163266F03 3C7B2CF82C44001AAFD9648B68B709C



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



File

DETE0000198\_2018\_Allegato5:

Firmatari

Allegato non firmato

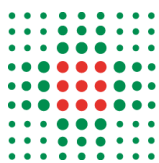
Hash

A92803AF9D99F73BCB9CE254CE10515D  
268D32A97E550E33BAE184FB64997C22



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



UO SERVIZIO COMUNE ECONOMIA E GESTIONE CONTRATTI

### **DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:** RENDICONTO CASSA ECONOMALE CENTRALE AL 31/12/2017 E RENDICONTO CASSE ECONOMICHE PERIFERICHE. ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL'AUSL DI FERRARA.

### **IL DIRETTORE**

VISTA l'assenza della Dr.ssa Monica Pertili e considerato quanto disposto con atto Dirigenziale del Direttore del Servizio Comune Gestione del personale nr. 586 del 05/05/2017 ad oggetto: "INDIVIDUAZIONE SOSTITUTI RESPONSABILI DI STRUTTURA COMPLESSA AI SENSI DELL'ART. 18 DEI CC.CC.NN.LL. 8/6/2000 DELLE DIVERSE AREE DIRIGENZIALI E S.M.I." che individua quale sostituto la Dott.ssa Teresa Cavallari;

SU PROPOSTA del RUP nonché Responsabile della Cassa Economale AUSL FE;

IN VIRTU' dei poteri di cui all'art. 4 del D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i.;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- n. 1 dell'11.01.2016 dell'Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell'11.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende;

- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione dell'incarico apicale di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda USL di Ferrara (nella sua qualità di Azienda Capofila ai sensi dell'art 2 comma 6 dell'Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il Servizio Comune Economia e Gestione Contratti;

DATO atto che con deliberazione n. 40 del 25/03/2016 è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Comune Economia e Gestione Contratti alla Dott.ssa Monica Pertili;

RICHIAMATA la deliberazione nr. 96 del 21/06/2016 ad oggetto "Aggiornamento della delibera n. 300 del 23.12.2015 ad oggetto "applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico -



amministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'azienda USL di Ferrara, ai sensi dell'art. 4 d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.".

RICHIAMATO il Regolamento per la Gestione delle Casse Economiche dell'Azienda Unità Sanitaria Locale approvato con provvedimento del Direttore Generale Azienda USL Ferrara nr. 26 del 24/01/2007;

TENUTO CONTO che in base a detto regolamento il Responsabile della Cassa Economale Centrale AUSL FE ed i Referenti delle Casse Economiche Periferiche hanno provveduto ad acquisire tramite Cassa Economale quei beni ritenuti di scarso valore economico, nonché quei beni che non erano altrimenti acquisibili, che comunque rientrano, per caratteristiche e natura degli stessi, nelle previsioni del regolamento per i servizi e forniture eseguiti con cassa economica, deliberato da questa Amministrazione con provvedimento del Direttore Generale AUSL FE nr. 26 del 24/01/2007;

VISTO ed esaminato il rendiconto delle spese sostenute dalla Cassa Economale Centrale AUSL FE nel periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017 da imputarsi ai corrispondenti conti economici di Bilancio 2017, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTO i rendiconti delle spese sostenute dalle Casse Economiche Periferiche AUSL FE: Distretto Centro/Nord Copparo Dicembre 2017, Distretto Sud-Est Codigoro/Lagosanto Dicembre 2017, Distretto Ovest Cento Dicembre 2017 e Distretto Sud/Est Portomaggiore Ottobre/Novembre 2017 da imputarsi ai corrispondenti conti economici di Bilancio, richiamati nel presente atto i cui originali sono depositati agli atti del Servizio proponente:

Distretto Centro/Nord – Copparo € 26,40

Distretto Sud-Est – Codigoro/Lagosanto € 373,67

Distretto Ovest – Cento € 28,00

Distretto Sud-Est – Portomaggiore € 324,12

VISTO altresì il 2° comma dell'art. 60 L.R. 22/80 che testualmente recita "Il personale preposto alle casse economiche provvede alla ordinazione, alla liquidazione e al pagamento delle minute spese di economato";

RICHIAMATE le disposizioni: artt. 5 e 6 della Legge 241 del 1990; art. 3 comma 1° del D.Lgs nr. 502/92 e successive modificazioni; art. 4 comma 3° della L.R. nr. 19/94 e l'art. 3 del D.Lgs nr. 29/93;

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento è imputata al Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2017 come da Delibera nr. 104 del 15/06/2017;

DATO ATTO che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento di "scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi" sarà posto in pubblicazione nella sottosezione "provvedimenti" presente nella sezione di 1° livello denominata "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/13 del sito AUSL FE;



ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle condizioni di mercato e che l'attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali e che la spesa è compresa nei limiti del budget.

### **Determina**

1) di liquidare le spese sostenute dalla Cassa Economale Centrale AUSL FE nel periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2017 per un importo complessivo di € 2.074,07 oneri fiscali compresi, come da prospetto allegato al presente atto (allegato 1) a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di liquidare le spese sostenute dalle Casse Economali Periferiche AUSL FE per un importo complessivo di € 752,19 oneri fiscali compresi, come da prospetti allegati al presente atto (allegati 2, 3, 4 e 5) a formarne parte integrante e sostanziale, così suddivisi:

Distretto Centro/Nord – Copparo € 26,40

Distretto Sud-Est – Codigoro/Lagosanto € 373,67

Distretto Ovest – Cento € 28,00

Distretto Sud-Est – Portomaggiore € 324,12

3) di ordinare all'U.O. Economico Finanziaria AUSL FE l'emissione del mandato, per il reintegro delle spese sostenute dalla Cassa Economale Centrale AUSL FE ammontanti a € 2.074,07, da accreditare sul conto corrente bancario nr. 12491 presso la Cassa di Risparmio di Bologna Filiale di Via Porta Reno – Ferrara intestato alla Cassa Economale, come da deliberazione del Direttore Generale AUSL FE nr. 1689 del 20/10/2000;

4) di ordinare all'U.O. Economico Finanziaria AUSL FE l'emissione del mandato, per il reintegro delle spese sostenute dalle Casse Economali Periferiche AUSL FE ammontanti a € 752,19 IC:

Distretto Centro/Nord – Copparo € 26,40 – Marchesini Mariella

Distretto Sud-Est – Codigoro/Lagosanto € 373,67 – Mutterle Daniela

Distretto Ovest – Cento € 28,00 – Foschi Rossella

Distretto Sud-Est – Portomaggiore € 324,12 – Mezzogori Maria Cristina

5) di dare atto che i costi per l'AUSL FE derivanti dal presente atto quantificati in complessivi € 2.826,26 sono imputati al Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2017 come da Delibera nr. 104 del 15/06/2017, come da prospetti allegati al presente atto (allegati 1,2,3,4 e 5) a formarne parte integrante e sostanziale;

6) di dare atto che il RUP ai sensi della L. 241/90 è la Rag. Piva Stefania Collaboratore Amm.vo tel. 0532/235477.



7) di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul Profilo Committente-Amministrazione Trasparente, dalla data di adozione ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 50/16 e s.m.i.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:  
Stefania Piva

Firmato digitalmente da:  
Teresa Cavallari

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL DI FERRARA - CASSA ECONOMALE  
 ANNO: 2017  
 CASSA: 1 FERRARA - CASSA ECONOMALE CENTRALE  
 DEPOSITO: 1 CASSA CONTANTI

SALDO FINO AL 01/12/2017

-----  
 Dotazione : 4,559,72 Entrate : 0,00 Uscite : 8,356,94 Anticipaz. : 5,077,10 Saldo : -8,874,32  
 -----

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
05/12/2017	140 254764	111MATERIALE PER ATTIVITA' TER / RIAB SPDC CONA  MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI	U	809020071 1	136,50
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
809020071	R	180018 1PC050 - SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA * R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27139		2017-12 2017-12	136,50
05/12/2017	141 254765	111MATERIALE PER ATTIVITA' TER / RIAB_CD MACCACARO  MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI	U	809020071 1	59,97
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
809020071	R	180004 1IM261 - CENTRO DIURNO PSICHIATRICO -MACCACARO- * R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27140		2017-12 2017-12	59,97
05/12/2017	143 254766	111MATERIALE PER ATTIVITA' TER / RIAB_RTI LA LUNA  MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI	U	809020071 1	45,00
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
809020071	R	180012 1IM263 - RTI -LA LUNA- * R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27141		2017-12 2017-12	45,00
05/12/2017	144 254767	111MATERIALE PER ATTIVITA' TER / RIAB_RTI LA LUNA  MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI	U	809020071 1	39,00
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
809020071	R	180012 1IM263 - RTI -LA LUNA- * R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27142		2017-12 2017-12	39,00
05/12/2017	145 254768	111MATERIALE PER ATTIVITA' TER / RIAB_RTI LA LUNA	U	809020071 1	43,50

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.		Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI						
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza		Importo
809020071	R 180012 IIM263 - RTI -LA LUNA-			2017-12 2017-12		43,50
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto						
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27143						
05/12/2017	146 121IMP_REGISTRO_CONCESS_LOCALI ASP FERRARA 254769		U	818010041 1		200,00
IMPOSTA DI REGISTRO						
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza		Importo
818010041	R 300064 XEC210 - SERVIZIO TECNICO - CENTRALE			2017-12 2017-12		200,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto						
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27144						
05/12/2017	147 122ACQ_BOLLI PER CONCESS_LOCALI ASP FERRARA 254770		U	818010042 1		34,00
IMPOSTA DI BOLLO						
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza		Importo
818010042	R 300064 XEC210 - SERVIZIO TECNICO - CENTRALE			2017-12 2017-12		34,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto						
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27145						
05/12/2017	148 127RINNOVO CARTA CONDUCENTE AUTISTA PEZZINI DAISMDP 254771		U	818010109 1		37,00
COSTI DIVERSI AMMINISTRATIVI						
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza		Importo
818010109	R 180001 IIM256 - DAISM-DP COSTI COMUNI-FERRARA			2017-12 2017-12		37,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto						
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27146						
05/12/2017	149 119SPESE POSTALI OPERAZIONE NR. 148 254772		U	818010021 1		1,50
SPESE POSTALI						
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza		Importo
818010021	R 180001 IIM256 - DAISM-DP COSTI COMUNI-FERRARA			2017-12 2017-12		1,50
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto						
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27147						
11/12/2017	151 122ACQUISTO MARCHE BOLLO PER FATTURE BILANCIO 254773		U	818010042 1		100,00
IMPOSTA DI BOLLO						
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza		Importo
818010042	R 300041 IAM202 - BILANCIO - FERRARA			2017-12 2017-12		100,00



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.		Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27148						
13/12/2017	152 254774	111MATERIALE PER ATTIVITA' TER / RIAB_SERT FERRARA	U	809020071 1		24,00
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza		Importo
809020071	R	110084 1ST380 - SERT-FERRARA		2017-12	2017-12	24,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27149						
13/12/2017	153 254775	111MATERIALE PER ATTIVITA' TER / RIAB_UONPIA FERRARA	U	809020071 1		120,00
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza		Importo
809020071	R	180025 1MI343 - NPIA - FERRARA		2017-12	2017-12	120,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27150						
20/12/2017	154 254776	121SPES.REGISTRO CONCESS_IMMOBILE V.LIGURIA CODIGORO	U	818010041 1		200,00
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza		Importo
818010041	R	300064 XEC210 - SERVIZIO TECNICO - CENTRALE		2017-12	2017-12	200,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27151						
20/12/2017	155 254777	122BOLLO REGISTR_CONCESS_V_LIGURIA CODIG_OP_154	U	818010042 1		33,00
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza		Importo
818010042	R	300064 XEC210 - SERVIZIO TECNICO - CENTRALE		2017-12	2017-12	33,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27152						
21/12/2017	156 254778	122BOLLI PER REGISTR_COMODATO V_FACCHINI S.AGOSTINO	U	818010042 1		17,00
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza		Importo
818010042	R	300064 XEC210 - SERVIZIO TECNICO - CENTRALE		2017-12	2017-12	17,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27153						

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
21/12/2017	157 254779	127ISTANZA VARIANTE SISMICA CASA SALUTE COPPARO	U	818010109 1		180,00
COSTI DIVERSI AMMINISTRATIVI						
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza		Importo
818010109	R	300064 XEC210 - SERVIZIO TECNICO - CENTRALE			2017-12 2017-12	180,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto						
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27154						
22/12/2017	158 254780	111MATER_ATTIVITA' TER / RIAB_RESID_S BARTOLO FERRAR	U	809020071 1		171,80
MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI						
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza		Importo
809020071	R	180015 1IM266 - RTP -IL CONVENTO-			2017-12 2017-12	171,80
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto						
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27155						
27/12/2017	159	7PRELIEVO BANCOMAT	T	352546 2	1	1.000,00
TRASFERIMENTO CASSA CONTANTE						
Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'						
28/12/2017	160 254781	111MATER_ATTIVITA' TER / RIAB_IL CONVENTO S.BARTOLO	U	809020071 1		93,10
MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI						
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza		Importo
809020071	R	180015 1IM266 - RTP -IL CONVENTO-			2017-12 2017-12	93,10
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto						
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27156						
28/12/2017	161 254782	111MATER_ATTIVITA' TER / RIAB_CD IL CONVENTO S.BARTO	U	809020071 1		117,50
MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI						
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza		Importo
809020071	R	180014 1IM264 - CENTRO DIURNO -IL CONVENTO-			2017-12 2017-12	117,50
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto						
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27157						
28/12/2017	162 254783	111MATER_ATTIVITA' TER / RIAB_RTI LA LUNA FERRARA	U	809020071 1		27,00
MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI						
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza		Importo
809020071	R	180012 1IM263 - RTI -LA LUNA-			2017-12 2017-12	27,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto						
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27158						

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.		Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
28/12/2017	163 254784	111MATER_ATTIVITA' TER / RIAB_RTI LA LUNA DIC	U	809020071 1		27,00
		MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI				
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza	Importo
809020071	R	180012 1IM263 - RTI -LA LUNA-			2017-12 2017-12	27,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto						
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27159						
28/12/2017	164 254785	111MATER_ATTIVITA' TER / RIAB_CD MACCACARO OTT	U	809020071 1		62,83
		MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI				
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza	Importo
809020071	R	180004 1IM261 - CENTRO DIURNO PSICHIATRICO -MACCACARO-			2017-12 2017-12	62,83
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto						
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27160						
28/12/2017	165 254786	111MATER_ATTIVITA' TER / RIAB_CD MACCACARO NOV	U	809020071 1		59,46
		MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI				
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza	Importo
809020071	R	180004 1IM261 - CENTRO DIURNO PSICHIATRICO -MACCACARO-			2017-12 2017-12	59,46
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto						
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27161						
28/12/2017	166 254787	111MATER_ATTIVITA' TER / RIAB_CD MACCACARO DIC	U	809020071 1		54,05
		MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI				
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza	Importo
809020071	R	180004 1IM261 - CENTRO DIURNO PSICHIATRICO -MACCACARO-			2017-12 2017-12	54,05
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto						
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27162						
31/12/2017	167 254788	111MATERIALE PER ATTIVITA' TER / RIAB_SPDC CONA	U	809020071 1		149,30
		MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI				
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza	Importo
809020071	R	180018 IPC050 - SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA			2017-12 2017-12	149,30
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto						
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27163						
31/12/2017	168 254789	110SPESE BANCARIE AL 31/12/2017	U	811090021 1		25,20
		SERVIZI BANCARI				

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
-----				
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.	Competenza		Importo
-----				
811090021	R 300056 XEC204 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO - CENTRALE	2017-12	2017-12	25,20
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto				
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27164				
-----				
31/12/2017	169 7SPESE BANCARIE OPERAZIONE NR. 168	T 352546		25,20
		2	1	
TRASFERIMENTO CASSA CONTANTE				
Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'				
-----				
31/12/2017	171 104RIMBORSO CARBURANTE GM MESOLA	U 809020032		16,36
		1		
CARBURANTI E LUBRIFICANTI				
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.	Competenza		Importo
-----				
809020032	R 130015 3MB270 - CURE PRIMARIE - CODIGORO	2017-12	2017-12	16,36
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto				
Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 27206				
-----				

SITUAZIONE CASSA DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	2.074,07	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-2.074,07
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2017

Dotazione :	4.559,72	Entrate :	0,00	Uscite :	10.431,01	Anticipaz. :	5.077,10	Saldo :	-10.948,39
-------------	----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	----------	---------	------------

SITUAZIONE DEPOSITO

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	2.074,07	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.048,87
		Tr. En. :	1.025,20	Tr. Us. :	0,00				

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL DI FERRARA - CASSA ECONOMALE  
 ANNO: 2017  
 CASSA: 2 COPPARO - CASSA ECONOMALE PERIFERICA - CENTRO NORD  
 DEPOSITO: 1 CASSA CONTANTI

SALDO FINO AL 01/12/2017

-----  
 Dotazione : 3.617,55 Entrate : 0,00 Uscite : 678,35 Anticipaz. : 230,00 Saldo : 2.709,20  
 -----

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
18/12/2017	25	3REINTEGRO CASSA ECONOMALE MESE DI OTTOBRE 2017  MARCHESINI MARIELLA	R	324030055 1		10,80
Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'						
31/12/2017	26	111MATERIALE PER ATTIVITA' TER / RIAB 252230MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 SAGGIORATO GIORGIO	U	809020071 1		26,40
Conto	*Tipo CDC/Crit.	Descrizione CDC/Crit.		Competenza		Importo
809020071	R	180019 4IM256 - SPT COPPARO		2017-01 2017-12		26,40
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 25749						

SITUAZIONE CASSA DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017

-----  
 Dotazione : 10,80 Entrate : 0,00 Uscite : 26,40 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -15,60  
 -----

SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2017

-----  
 Dotazione : 3.628,35 Entrate : 0,00 Uscite : 704,75 Anticipaz. : 230,00 Saldo : 2.693,60  
 -----

SITUAZIONE DEPOSITO

-----  
 Dotazione : 10,80 Entrate : 0,00 Uscite : 26,40 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -15,60  
 Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 0,00  
 -----

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL DI FERRARA - CASSA ECONOMALE  
 ANNO: 2017  
 CASSA: 5 CODIGORO - CASSA ECONOMALE PERIFERICA-SUD EST  
 DEPOSITO: 1 CASSA CONTANTI SANITARIO (IS)

SALDO FINO AL 01/12/2017

-----  
 Dotazione : 5.538,38 Entrate : 0,00 Uscite : 3.494,07 Anticipaz. : 381,62 Saldo : 1.662,69  
 -----

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
04/12/2017	47	3INCASSO RENDICONTI AL 30-9-17 E 31-10-17 TOT = 725,85 CASSA ECONOMALE CODIGORO Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'	R	324030054 1	725,85
11/12/2017	48 252661	111REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI CASSA SPT CODIGORO MATERIALE PER ATTIVITA' TER / RIAB *Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.	U	809020071 1	149,67
		809020071 R 180043 3IM266 - CENTRO DIURNO PSICHIATRICO - CODIGORO * R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 25882		2017-12 2017-12	149,67
14/12/2017	49 252661	111REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI CASSA NPJA CODIGORO MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI *Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.	U	809020071 1	50,00
		809020071 R 180034 3MI343 - NPJA - CODIGORO * R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 25882		2017-12 2017-12	50,00
21/12/2017	50 252661	111REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI CASSA SER.T CODIGORO MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI *Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.	U	809020071 1	30,00
		809020071 R 130076 3ST380 - SERT-CODIGORO * R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 25882		2017-12 2017-12	30,00
22/12/2017	51 252661	111REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI CASSA PSICHIATRIA H DELTA MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI *Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.	U	809020071 1	73,20
		809020071 R 180046 LPC050 - SERVIZIO PSICHIATRICO OSP. INT. (SPOI)		2017-12 2017-12	73,20

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 25882						
31/12/2017	52	111REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI CASSA PSICHIATRIA 252661H DELTA MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI	U	809020071 1		70,80
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza		Importo
809020071	R	180046 LPC050 - SERVIZIO PSICHIATRICO OSP. INT. (SPOI)		2017-12	2017-12	70,80
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 25882						

SITUAZIONE CASSA DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017

Dotazione :	725,85	Entrate :	0,00	Uscite :	373,67	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	352,18
-------------	--------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	--------

SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2017

Dotazione :	6.264,23	Entrate :	0,00	Uscite :	3.867,74	Anticipaz. :	381,62	Saldo :	2.014,87
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO

Dotazione :	725,85	Entrate :	0,00	Uscite :	373,67	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	352,18
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL DI FERRARA - CASSA ECONOMALE  
 ANNO: 2017  
 CASSA: 3 CENTO - CASSA ECONOMALE PERIFERICA - OVEST  
 DEPOSITO: 1 CASSA CONTANTI

SALDO FINO AL 01/12/2017

-----  
 Dotazione : 3.817,90 Entrate : 0,00 Uscite : 1.100,19 Anticipaz. : 380,00 Saldo : 2.337,71  
 -----

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
05/12/2017	49	3INCASSATO REINTEGRO RELATIVO AI MESI DI SETTEMBRE 181,00 E OTTOBRE 45,37 CARISBO FILIALE DI CENTO	R	324030051 1	226,37
Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'					
22/12/2017	50	111MATERIALE PER ATTIVITA' TER / RIAB 252947RIMBORSO SPESE PRODUZIONE STAMPATO MASINI MARINELLA DELEGATA DAISMDP PER	U	809020071 1	20,00
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
809020071	R	180035 OIM256 - SERVIZIO PSICHIATRICO TERRITORIALE-CENTO		2017-12 2017-12	20,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 26070					
29/12/2017	51	115LAVAGGIO AMBULANZA EX851MT 252948(AMBULANZA 97) CEVOLANI GIORGIO DELEGATO DAL SERVIZIO TECNICO	U	811010061 1	8,00
Conto		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
811010061	R	300085 XPS003 - EMERGENZA TERRITORIALE COSTI COMUNI		2017-12 2017-12	8,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 26071					

SITUAZIONE CASSA DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017

-----  
 Dotazione : 226,37 Entrate : 0,00 Uscite : 28,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 198,37  
 -----

SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2017

-----  
 Dotazione : 4.044,27 Entrate : 0,00 Uscite : 1.128,19 Anticipaz. : 380,00 Saldo : 2.536,08  
 -----

SITUAZIONE DEPOSITO

-----  
 Dotazione : 226,37 Entrate : 0,00 Uscite : 28,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 198,37  
 -----



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017

---

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
	Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00		

---

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL DI FERRARA - CASSA ECONOMALE  
 ANNO: 2017  
 CASSA: 4 PORTOMAGGIORE - CASSA ECONOMALE PERIFERICA-SUD EST  
 DEPOSITO: 1 CASSA CONTANTI SANITARIO (IS)

SALDO FINO AL 01/10/2017

-----  
 Dotazione : 3.728,60 Entrate : 0,00 Uscite : 2.227,90 Anticipaz. : 780,00 Saldo : 720,70  
 -----

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2017 AL 30/11/2017

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
27/10/2017	24	3REINTEGRO CASSA ECONOMALE - MANDATO N. 16877	R	324030053 1	1.178,03
		REINTEGRI			
		Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'			
10/11/2017	25	111MATERIALE PER ATTIVITA' TER / RIAB 239387RES. BASAGLIA PORTOMAGGIORE	U	809020071 1	199,30
		MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI			
		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
809020071	R	180045 2IM262 - RTI -BASAGLIA-		2017-01 2017-01	199,30
		* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto			
		Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 24692			
10/11/2017	26	111MATERIALE PER ATTIVITA' TER / RIAB 239387CENTRO DIURNO DE SALVIA - PORTOMAGGIORE	U	809020071 1	124,82
		MATERIALE PER ATTIV. TERAP. RIABILI			
		*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza	Importo
809020071	R	180039 2IM259 - SPT PORTOMAGGIORE		2017-01 2017-01	124,82
		* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto			
		Aggiornati in contabilita' con i numeri di registrazione: 24692			

SITUAZIONE CASSA DAL 01/10/2017 AL 30/11/2017

-----  
 Dotazione : 1.178,03 Entrate : 0,00 Uscite : 324,12 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 853,91  
 -----

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2017

-----  
 Dotazione : 4.906,63 Entrate : 0,00 Uscite : 2.552,02 Anticipaz. : 780,00 Saldo : 1.574,61  
 -----

SITUAZIONE DEPOSITO

-----  
 Dotazione : 1.178,03 Entrate : 0,00 Uscite : 324,12 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 853,91  
 -----

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2017 AL 30/11/2017

---

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
		Tr. En. :		0,00	Tr. Us. :	0,00

---