AO Brotzu

Sistema Sanitario
Regione Sardegna

Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 1343 **del** 28 LUG. 2016

Oggetto: Approvazione rendiconto fondo cassa economale PP.OO. Businco e Cao – reintegro n° 7/2016.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 28 LUG. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore del Servizio

Su proposta del Responsabile del Settore Economato dei PP.OO. Businco e Cao;

Visto il D.Lgs. n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le Leggi Regionali n° 10/97 e n° 10/2006;

Visto il Regolamento di cassa economale di questa Azienda, approvato con deliberazione del D.G. N° 519 del 09/02/2009, come modificato dalle deliberazioni n° 528 del 13/04/2010 e n° 568 del 15/04/2015;

Vista la deliberazione n° 33/27 del 30/06/2015 con la quale si è provveduto allo scorporo dei PP.OO. Businco e Microcitemico dalla ASL n° 8 e contestuale incorporazione degli Stessi all'A.O. Brotzu;

Vista la deliberazione n° 1038 del 01/07/2015 adottata dal Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Brotzu con la quale al Dr. Maurizio Perra è stato confermato l'incarico di Economo Cassiere dei PP.OO. Oncologico-Businco e Microcitemico-Cao già ricoperto all' Asl 8 di Cagliari dal 17/12/2003 e la sua integrazione avvenuta con deliberazione n° 90 del 25/01/2016;

Vista deliberazione n° 2063 del 31/12/2012 con la quale alla Dr.ssa Agnese Foddis è stato attribuito l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Acquisti di beni e Servizi;

Viste le registrazioni dei movimenti della cassa economale dei PP.OO. Oncologico-Businco e Microcitemico – Cao (dal n°344 al n°420) relative al periodo 08/07/2016 – 26/07/2016 unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo;

Atteso che il Servizio Economico – Finanziario ha verificato la regolarità contabile della documentazione succitata come da nota prot. n° 7369 del 27 LUG. 2016;

Considerato che trattasi di spese regolamentate, previste e autorizzate ai sensi del succitato Regolamento di cassa economale;

Ritenuto pertanto di dover approvare il rendiconto di cassa economale n° 7/2016 relativo al periodo dal 08/07/2016 al 26/07/2016 per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **30.825,61** al fine del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Oncologico – Businco e Microcitemico - Cao n° 7/2016;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo 08/07/2016 - 26/07/2016 (movimenti nn. 344-420) unitamente alle pezze giustificative;
2) di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **30.825,61** in favore dell'Economo Dr. Maurizio Perra ai fini del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Oncologico-Businco e Microcitemico-Cao n° 7/2016.

Il Direttore del Servizio A.B.S.
Dr.ssa Agnese Foddis

Il Responsabile Settore Economato
Dr. Maurizio Perra

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALIA, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

http:\\www.aobrotzu.it

Tel : (+39) 070/5391

Stampato il: 27/07/2016

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 08/07/2016, alla data: 27/07/2016

Totale a riportare:	139 706,60	139 028,62	677,98
Movimenti:	139 706,60	139 028,62	677,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Luglio 2016								
08/07/2016	344	CE9_8	E	A9_CE1	REINTEGRI FONDO CASSA ECONOMALE PP.OO BUSINCO E CAO RELATIVI AI RENDICONTI N° 5 E 6.	39 322,02	0,00	40 000,00
12/07/2016	345	CE9_8	S	A9_CE2	ROTOLI ASCIUGAMANI	0,00	1 100,00	38 900,00

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1 100,00

12/07/2016	346	CE9_8	S	A9_CE2	BUSTA SHOPPER	0,00	900,00	38 000,00

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	900,00

12/07/2016	347	CE9_8	S	A9_CE2	TOVAGLIE SOTTOVASSOI	0,00	528,00	37 472,00

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	528,00

12/07/2016	348	CE9_8	S	A9_CE2	CARTA A4	0,00	130,00	37 342,00

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	130,00

12/07/2016	349	CE9_8	S	A9_CE2	BLOCCHI BUONI MENSA	0,00	135,00	37 207,00

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	135,00

12/07/2016	350	CE9_8	S	A9_CE2	TONER SAMSUNG	0,00	222,50	36 984,50

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	222,50

12/07/2016	351	CE9_8	S	A9_CE2	TONER SAMSUNG 3310	0,00	89,00	36 895,50

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	89,00

Totali di Pagina:	179 028,62	142 133,12	36 895,50
Movimenti:	179 028,62	142 133,12	36 895,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALIA, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

http:\\www.aobrotzu.it

Tel : (+39) 070/5391

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 08/07/2016, alla data: 27/07/2016

Totale a riportare:	179 028,62	142 133,12	36 895,50
Movimenti:	179 028,62	142 133,12	36 895,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/07/2016	352	CE9_8	S	A9_CE2	TONER LEXMARK T650 - E250	0,00	109,00	36 786,50

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	109,00

12/07/2016	353	CE9_8	S	A9_CE2	TONER SAMSUNG 3310	0,00	89,00	36 697,50

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	89,00

12/07/2016	354	CE9_8	S	A9_CE2	RICETTARI A5	0,00	680,00	36 017,50

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	680,00

12/07/2016	355	CE9_8	S	A9_CE2	CARTELLA CLINICA	0,00	880,00	35 137,50

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	880,00

12/07/2016	356	CE9_8	S	A9_CE2	SCHEDA DI PRENOTAZIONE	0,00	760,00	34 377,50

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	760,00

12/07/2016	357	CE9_8	S	A9_CE2	REGISTRO SALA OPERATORIA	0,00	1 200,00	33 177,50

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	1 200,00

12/07/2016	358	CE9_8	S	A9_CE2	SCHEDA DIARIO CLINICO	0,00	1 012,50	32 165,00

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	1 012,50

12/07/2016	359	CE9_8	S	A9_CE2	CARTELLE CLINICHE	0,00	1 115,00	31 050,00

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	1 115,00

Totali di Pagina:	179 028,62	147 978,62	31 050,00
Movimenti:	179 028,62	147 978,62	31 050,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 08/07/2016, alla data: 27/07/2016

Totale a riportare:	179 028,62	147 978,62	31 050,00
Movimenti:	179 028,62	147 978,62	31 050,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/07/2016	360	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE MELLIN, CREMA DI RISO, PASSATO DI VERDURE	0,00	35,99	31 014,01

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	35,99

12/07/2016	361	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE MELLIN	0,00	16,83	30 997,18

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	16,83

12/07/2016	362	CE9_8	S	A9_CE2	TAGLIA PILLOLE	0,00	11,60	30 985,58

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	11,60

12/07/2016	363	CE9_8	S	A9_CE2	GUANTI IN NITRILE	0,00	1 152,00	29 833,58

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	1 152,00

13/07/2016	364	CE9_8	S	A9_CE2	PIPETTE PASTEUR	0,00	134,40	29 699,18

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	134,40

13/07/2016	365	CE9_8	S	A9_CE2	PORTAVETRINI, CARTA BIBULA.	0,00	382,00	29 317,18

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	382,00

13/07/2016	366	CE9_8	S	A9_CE2	VETRINI PORTAOGGETTO	0,00	351,00	28 966,18

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	351,00

13/07/2016	367	CE9_8	S	A9_CE2	SACCA URINE	0,00	390,00	28 576,18

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	390,00

13/07/2016	368	CE9_8	S	A9_CE2	SACCHE URINE, CALZARI	0,00	446,00	28 130,18

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	446,00

Totali di Pagina:	179 028,62	150 898,44	28 130,18
Movimenti:	179 028,62	150 898,44	28 130,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALIA, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

http:\\www.aobrotzu.it
Tel : (+39) 070/5391

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 08/07/2016, alla data: 27/07/2016

Totale a riportare:	179 028,62	150 898,44	28 130,18
Movimenti:	179 028,62	150 898,44	28 130,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/07/2016	369	CE9_8	S	A9_CE2	FORNETTO A MICROONDE	0,00	57,30	28 072,88

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	57,30

13/07/2016	370	CE9_8	S	A9_CE2	CORDLESS, TELEFONO	0,00	32,62	28 040,26

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	32,62

13/07/2016	371	CE9_8	S	A9_CE2	PROVETTE URINE	0,00	200,00	27 840,26

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	200,00

13/07/2016	372	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE IN POLVERE	0,00	231,76	27 608,50

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	231,76

13/07/2016	373	CE9_8	S	A9_CE2	GEL PER ULTRASUONI	0,00	315,00	27 293,50

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	315,00

13/07/2016	374	CE9_8	S	A9_CE2	GEL PER ULTRASUONI	0,00	157,50	27 136,00

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	157,50

13/07/2016	375	CE9_8	S	A9_CE2	PIASTRE PEDIATRICHE	0,00	90,00	27 046,00

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	90,00

13/07/2016	376	CE9_8	S	A9_CE2	PIASTRE MONOUSO PER DEFIBRILLATORE	0,00	360,00	26 686,00

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	360,00

13/07/2016	377	CE9_8	S	A9_CE2	SPAZZOLINO E TAMPONE IGIENE ORALE	0,00	90,00	26 596,00

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	90,00

Totali di Pagina:	179 028,62	152 432,62	26 596,00
Movimenti:	179 028,62	152 432,62	26 596,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 08/07/2016, alla data: 27/07/2016

Totale a riportare:	179 028,62	152 432,62	26 596,00
Movimenti:	179 028,62	152 432,62	26 596,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/07/2016	378	CE9_8	S	A9_CE2	BACINELLA RENIFORME	0,00	271,80	26 324,20
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		A501010801		Acquisti di altri beni e prodotti sanitari		271,80		
13/07/2016	379	CE9_8	S	A9_CE2	TAPPETO ASSORBI LIQUIDI	0,00	1 220,00	25 104,20
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		A501010801		Acquisti di altri beni e prodotti sanitari		1 220,00		
13/07/2016	380	CE9_8	S	A9_CE2	COPRIPIASTRE	0,00	567,00	24 537,20
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		A501010801		Acquisti di altri beni e prodotti sanitari		567,00		
13/07/2016	381	CE9_8	S	A9_CE2	CATINO MONOUSO	0,00	336,00	24 201,20
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		A501010801		Acquisti di altri beni e prodotti sanitari		336,00		
13/07/2016	382	CE9_8	S	A9_CE2	COPRISONDA	0,00	333,60	23 867,60
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		A501010603		Acquisti di altri dispositivi medici		333,60		
13/07/2016	383	CE9_8	S	A9_CE2	PANNOLONE MUTANDA	0,00	92,55	23 775,05
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		A501010603		Acquisti di altri dispositivi medici		92,55		
22/07/2016	384	CE9_8	S	A9_CE2	CAPPUCCI COPRISONDA	0,00	1 151,92	22 623,13
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		A501010603		Acquisti di altri dispositivi medici		1 151,92		
22/07/2016	385	CE9_8	S	A9_CE2	CAPPUCCI COPRISONDA	0,00	316,80	22 306,33
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		A501010603		Acquisti di altri dispositivi medici		316,80		
25/07/2016	386	CE9_8	S	A9_CE2	LETTORE DI BARCODE	0,00	136,64	22 169,69
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		A501020401		Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		136,64		

Totali di Pagina:	179 028,62	156 858,93	22 169,69
Movimenti:	179 028,62	156 858,93	22 169,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 08/07/2016, alla data: 27/07/2016

Totale a riportare:	179 028,62	156 858,93	22 169,69
Movimenti:	179 028,62	156 858,93	22 169,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/07/2016	387	CE9_8	S	A9_CE2	GUANTI CRIOGENICI, VISIERA PROTETTIVA, CALZARI, GREMBIULE	0,00	370,68	21 799,01

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	370,68

25/07/2016	388	CE9_8	S	A9_CE2	BUSTE FREEZER	0,00	258,00	21 541,01

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	258,00

25/07/2016	389	CE9_8	S	A9_CE2	SPESE DI SPEDIZIONE	0,00	344,26	21 196,75

Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	344,26

25/07/2016	390	CE9_8	S	A9_CE2	GUANTI IN NITRILE	0,00	511,70	20 685,05

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	511,70

25/07/2016	391	CE9_8	S	A9_CE2	GUANTI IN NITRILE	0,00	87,00	20 598,05

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	87,00

25/07/2016	392	CE9_8	S	A9_CE2	GUANTI IN LATTICE E VINILE	0,00	224,30	20 373,75

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	224,30

25/07/2016	393	CE9_8	S	A9_CE2	ROTOLO ASCIUGAMANI	0,00	1 100,00	19 273,75

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	1 100,00

25/07/2016	394	CE9_8	S	A9_CE2	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	0,00	129,00	19 144,75

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	129,00

25/07/2016	395	CE9_8	S	A9_CE2	BUSTE TERMOSALDABILI	0,00	77,00	19 067,75

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e	77,00

Totali di Pagina:	179 028,62	159 960,87	19 067,75
Movimenti:	179 028,62	159 960,87	19 067,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALIA, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

http:\\www.aobrotzu.it

Tel : (+39) 070/5391

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 08/07/2016, alla data: 27/07/2016

	Entrata	Spesa	Saldo
Totale a riportare:	179 028,62	159 960,87	19 067,75
Movimenti:	179 028,62	159 960,87	19 067,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
********* Conto				Descrizione stampati	Importo ********************			
25/07/2016	396	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE IN POLVERE	0,00	24,98	19 042,77
		Conto: A501020101		Descrizione: Acquisti di prodotti alimentari	Importo: 24,98			
25/07/2016	397	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE HUMANA, BRODO, SEMOLINO	0,00	48,25	18 994,52
		Conto: A501020101		Descrizione: Acquisti di prodotti alimentari	Importo: 48,25			
25/07/2016	398	CE9_8	S	A9_CE2	CREMA DI RISO	0,00	5,18	18 989,34
		Conto: A501020101		Descrizione: Acquisti di prodotti alimentari	Importo: 5,18			
25/07/2016	399	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE HUMANA	0,00	25,90	18 963,44
		Conto: A501020101		Descrizione: Acquisti di prodotti alimentari	Importo: 25,90			
25/07/2016	400	CE9_8	S	A9_CE2	PORTAFLACONE FLEBO, CONTENITORI RACCOLTA URINA	0,00	42,00	18 921,44
		Conto: A501010603		Descrizione: Acquisti di altri dispositivi medici	Importo: 42,00			
26/07/2016	401	CE9_8	S	A9_CE2	BRACCIALI PER SFIGMOMANOMETRO	0,00	51,00	18 870,44
		Conto: A501010603		Descrizione: Acquisti di altri dispositivi medici	Importo: 51,00			
26/07/2016	402	CE9_8	S	A9_CE2	DISPOSITIVO PER RACCOLTA URINE	0,00	683,33	18 187,11
		Conto: A501010603		Descrizione: Acquisti di altri dispositivi medici	Importo: 683,33			
26/07/2016	403	CE9_8	S	A9_CE2	TAPPETINI DECONTAMINANTI	0,00	279,60	17 907,51
		Conto: A501010801		Descrizione: Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	Importo: 279,60			
26/07/2016	404	CE9_8	S	A9_CE2	ROTOLO IN TNT	0,00	83,60	17 823,91
		Conto: A501010801		Descrizione: Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	Importo: 83,60			

	Entrata	Spesa	Saldo
Totali di Pagina:	179 028,62	161 204,71	17 823,91
Movimenti:	179 028,62	161 204,71	17 823,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALIA, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

http:\\www.aobrotzu.it
Tel : (+39) 070/5391

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 08/07/2016, alla data: 27/07/2016

Totale a riportare:	179 028,62	161 204,71	17 823,91
Movimenti:	179 028,62	161 204,71	17 823,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/07/2016	405	CE9_8	S	A9_CE2	CAPPUCCI COPRISONDA	0,00	329,47	17 494,44

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	329,47

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/07/2016	406	CE9_8	S	A9_CE2	TONER VARI	0,00	104,00	17 390,44

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	104,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/07/2016	407	CE9_8	S	A9_CE2	ACQUA DEIONIZZATA	0,00	54,88	17 335,56

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	54,88

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/07/2016	408	CE9_8	S	A9_CE2	ACQUA DEIONIZZATA	0,00	58,80	17 276,76

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	58,80

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/07/2016	409	CE9_8	S	A9_CE2	ACQUA DEIONIZZATA	0,00	115,90	17 160,86

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	115,90

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/07/2016	410	CE9_8	S	A9_CE2	ACQUA DEIONIZZATA	0,00	58,80	17 102,06

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	58,80

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/07/2016	411	CE9_8	S	A9_CE2	ACQUA DEIONIZZATA	0,00	96,30	17 005,76

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	96,30

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/07/2016	412	CE9_8	S	A9_CE2	ACQUA DEIONIZZATA	0,00	58,80	16 946,96

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	58,80

* *

Totali di Pagina:	179 028,62	162 081,66	16 946,96
Movimenti:	179 028,62	162 081,66	16 946,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 08/07/2016, alla data: 27/07/2016

Totale a riportare:	179 028,62	162 081,66	16 946,96
Movimenti:	179 028,62	162 081,66	16 946,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/07/2016	413	CE9_8	S	A9_CE2	SAPONE MANI, SACCO RIFIUTI, GUANTI LAVORO, PANNI MULTIUSO	0,00	1 119,32	15 827,64
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		A501020201		Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		1 119,32		
26/07/2016	414	CE9_8	S	A9_CE2	SCOTTEX, DETERSIVO LIQUIDO, BOMBOLETTA A GAS	0,00	993,50	14 834,14
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		A501020201		Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		993,50		
26/07/2016	415	CE9_8	S	A9_CE2	PANNI MULTIUSO, PIASTRA ELETTRICA, MOSCHETTONE, SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	0,00	689,75	14 144,39
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		A501020201		Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		689,75		
26/07/2016	416	CE9_8	S	A9_CE2	CARTELLE SANITARIE E MODULI MOD. ONC 136	0,00	730,00	13 414,39
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		A501020401		Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		730,00		
26/07/2016	417	CE9_8	S	A9_CE2	DIARIO CLINICO, CARTELLA SANITARIA	0,00	1 210,00	12 204,39
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		A501020401		Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		1 210,00		
26/07/2016	418	CE9_8	S	A9_CE2	CARTELLE SANITARIE, SCHEDE INFERMIERISTICHE	0,00	1 110,00	11 094,39
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		A501020401		Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		1 110,00		
26/07/2016	419	CE9_8	S	A9_CE2	MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO	0,00	720,00	10 374,39
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		A501020401		Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		720,00		
26/07/2016	420	CE9_8	S	A9_CE2	BLOCCHI RICHIESTA EMOTRASFUSIONE	0,00	1 200,00	9 174,39
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		

Totali di Pagina:	179 028,62	169 854,23	9 174,39
Movimenti:	179 028,62	169 854,23	9 174,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALIA, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera8rotzu

http:\\www.aobrotzu.it

Tel : (+39) 070/5391

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 08/07/2016, alla data: 27/07/2016

Totale a riportare:	179 028,62	169 854,23	9 174,39
Movimenti:	179 028,62	169 854,23	9 174,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	1 200,00

Totale mese:	39 322,02	30 825,61	8 496,41
Movimenti:	39 322,02	30 825,61	8 496,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:	179 028,62	169 854,23	8 496,41
Movimenti:	179 028,62	169 854,23	9 174,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	179 028,62	169 854,23	9 174,39
Movimenti:	179 028,62	169 854,23	9 174,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Prot. 7369

Cagliari, 27/07/2016

All'Ufficio Economato
PP.OO. Businco e CAO
Sede

Oggetto: **Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economale PP.OO. Businco e CAO N.7/2016**

Si attesta la regolarità del rendiconto economale n.7/2016 per il periodo dal 08/07/2016 al 26/07/2016.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Servizio Economico-Finanziario