AO Brotzu

Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 75 **del** 14.01.2019
Oggetto: Approvazione rendiconto finale di chiusura anno 2018 della cassa economale SS.OO. Businco e Cao
PDTD-2019-64

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 14.01.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Luisanna Perra

Il Direttore del Servizio Acquisti beni e servizi

Su proposta del Responsabile del Settore Economato degli SS.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 del Direttore Generale n° 571 del 06/03/2018 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 degli SS.OO. Businco e Cao (dal n° 366 al n° 490) relative al periodo 26/10/2018 – 28/12/2018 unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo pari a € 21.610,21;

Atteso che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha verificato la regolarità contabile della documentazione succitata come da nota prot. n° ***NP/2019/167*** del ***08/01/2019***;

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 chiusura della cassa economale degli SS.OO. Businco e Cao n° 6/2018 relativo al periodo dal 26/10/2018 al 28/12/2018 per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **21.610,21**;

Atteso che le spese in argomento possono essere messe a discarico dell'economo;

Considerato che il Responsabile del Settore Economato degli SS.OO. Businco e Cao ha provveduto al riversamento sul conto di tesoreria dell'Azienda Ospedaliera Brotzu della somma residuale di € **18.389,79** del fondo iniziale di dotazione per l'anno 2018;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1) di approvare il rendiconto di chiusura della cassa economale degli SS.OO. Businco e Cao n° 6/2018 relativo al periodo 26/10/2018 - 28/12/2018 (movimenti nn. 366-490) unitamente alle pezze giustificative per un importo totale di spesa sostenuta pari a € 21.610,21;
2) di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **40.000,00** in favore dell'Economo Dr. Maurizio Perra ai fini dell'assegnazione della dotazione del Fondo iniziale della cassa economale degli SS.OO. Businco e Cao per l'anno 2019.

Il Responsabile Settore Economato
Dr. Maurizio Perra

PERRA MAURIZIO
Firmato digitalmente da PERRA MAURIZIO
Data: 2019.01.14 09:07:08 +01'00'

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

FODDIS AGNESE
Firmato digitalmente da FODDIS AGNESE

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: 26/10/2018, alla data: 28/12/2018

Totale a riportare:	110 484,78	117 600,60	-7 115,82
Movimenti:	110 484,78	117 600,60	-7 115,82
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2018								
26/10/2018	366	CE9_8	S	A9_CE2	COPIA CHIAVE	0,00	1,50	-7 117,32
26/10/2018	367	CE9_8	S	A9_CE2	APPENDIABITI	0,00	15,00	-7 132,32
26/10/2018	368	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE IN POLVERE "MODULEN"	0,00	89,97	-7 222,29
26/10/2018	369	CE9_8	S	A9_CE2	PENNELLI V. MISURE - MATERASSINO	0,00	17,25	-7 239,54
26/10/2018	370	CE9_8	S	A9_CE2	LUBRIFICANTE SPRAY	0,00	22,00	-7 261,54
26/10/2018	371	CE9_8	S	A9_CE2	TELA PER DIPINGERE	0,00	44,00	-7 305,54
29/10/2018	372	CE9_8	S	A9_CE2	TENDE VENEZIANE	0,00	31,47	-7 337,01
29/10/2018	373	CE9_8	S	A9_CE2	TONER X STAMP. CANON	0,00	94,90	-7 431,91

Totale mese:	0,00	316,09	-316,09
Movimenti:	0,00	316,09	-316,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	110 484,78	117 916,69	-7 431,91
Movimenti:	110 484,78	117 916,69	-7 431,91
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: 26/10/2018, alla data: 28/12/2018

Totale a riportare:	110 484,78	117 916,69	-7 431,91
Movimenti:	110 484,78	117 916,69	-7 431,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2018								
06/11/2018	374	CE9_8	S	A9_CE2	BOCCAGLIO MONOUSO C/FILTRO PER SPIROMETRO	0,00	447,00	-7 878,91
06/11/2018	375	CE9_8	S	A9_CE2	ALIMENTO DIETETICO "KETOCAL"	0,00	321,82	-8 200,73
06/11/2018	376	CE9_8	S	A9_CE2	TIMBRI	0,00	487,50	-8 688,23
06/11/2018	377	CE9_8	S	A9_CE2	CARTA CRESPA IN FOGLI PER STERILIZZAZIONE	0,00	700,00	-9 388,23
06/11/2018	378	CE9_8	S	A9_CE2	CAMICI MONOUSO IN TNT	0,00	375,00	-9 763,23
06/11/2018	379	CE9_8	S	A9_CE2	BUSTE TERMOSALDABILI	0,00	890,00	-10 653,23
06/11/2018	380	CE9_8	S	A9_CE2	CONTENITORE RACCOLTA URINE 24 ORE	0,00	682,50	-11 335,73
16/11/2018	381	CE9_8	S	A9_CE2	MULTIPRESA	0,00	10,95	-11 346,68
16/11/2018	382	CE9_8	S	A9_CE2	CREMA DERMOPROTETTIVA	0,00	29,90	-11 376,58
16/11/2018	383	CE9_8	S	A9_CE2	COPIE CHIAVI	0,00	87,00	-11 463,58
16/11/2018	384	CE9_8	S	A9_CE2	COLLA VINAVIL	0,00	1,58	-11 465,16
16/11/2018	385	CE9_8	S	A9_CE2	CORDLESS	0,00	19,90	-11 485,06

Totali di Pagina:	110 484,78	121 969,84	-11 485,06
Movimenti:	110 484,78	121 969,84	-11 485,06
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: 26/10/2018, alla data: 28/12/2018

Totale a riportare:	110 484,78	121 969,84	-11 485,06
Movimenti:	110 484,78	121 969,84	-11 485,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/11/2018	386	CE9_8	S	A9_CE2	CORDLESS	0,00	19,90	-11 504,96
16/11/2018	387	CE9_8	S	A9_CE2	PENNELLI DA DISEGNO	0,00	75,80	-11 580,76
16/11/2018	388	CE9_8	S	A9_CE2	TELA PER DIPINGERE	0,00	78,60	-11 659,36
16/11/2018	389	CE9_8	S	A9_CE2	CILINDRI-COPIE CHIAVI-NASTRO CARROZZIERE	0,00	88,70	-11 748,06
16/11/2018	390	CE9_8	S	A9_CE2	CILINDRI	0,00	81,00	-11 829,06
16/11/2018	391	CE9_8	S	A9_CE2	COPIE CHIAVI	0,00	12,00	-11 841,06
16/11/2018	392	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE HUMANA	0,00	67,35	-11 908,41
16/11/2018	393	CE9_8	S	A9_CE2	SHAMPOO IN POLVERE MOM	0,00	84,00	-11 992,41
16/11/2018	394	CE9_8	S	A9_CE2	TONER HP	0,00	33,50	-12 025,91
16/11/2018	395	CE9_8	S	A9_CE2	CILINDRI- COPIE CHIAVI	0,00	90,20	-12 116,11
16/11/2018	396	CE9_8	S	A9_CE2	SERRATURA	0,00	90,20	-12 206,31
16/11/2018	397	CE9_8	S	A9_CE2	CILINDRI	0,00	78,90	-12 285,21
20/11/2018	398	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE IN POLVERE NUTRAMIGEN	0,00	77,76	-12 362,97

Totali di Pagina:	110 484,78	122 847,75	-12 362,97
Movimenti:	110 484,78	122 847,75	-12 362,97
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: 26/10/2018, alla data: 28/12/2018

Totale a riportare:	110 484,78	122 847,75	-12 362,97
Movimenti:	110 484,78	122 847,75	-12 362,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/11/2018	399	CE9_8	S	A9_CE2	PORTACHIAVI CON ETICHETTA - PALLONCINI COLORATI	0,00	69,99	-12 432,96
20/11/2018	400	CE9_8	S	A9_CE2	BOLLE DI SAPONE	0,00	5,00	-12 437,96
20/11/2018	401	CE9_8	S	A9_CE2	COPIE CHIAVI	0,00	90,00	-12 527,96
21/11/2018	402	CE9_8	S	A9_CE2	MATERASSINO IN POLIURETANO PER PALESTRA	0,00	51,95	-12 579,91
21/11/2018	403	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE IN POLVERE MODULEN	0,00	59,98	-12 639,89
21/11/2018	404	CE9_8	S	A9_CE2	TENDE VENEZIANE	0,00	31,47	-12 671,36
28/11/2018	405	CE9_8	S	A9_CE2	COPIE CHIAVI	0,00	4,50	-12 675,86
28/11/2018	406	CE9_8	S	A9_CE2	MATERASSINO IN POLIURETANO PER PALESTRA	0,00	32,95	-12 708,81
28/11/2018	407	CE9_8	S	A9_CE2	COPIE CHIAVI - GUANTI LAVORO	0,00	37,50	-12 746,31
28/11/2018	408	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE HUMANA	0,00	41,60	-12 787,91
28/11/2018	409	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE HUMANA	0,00	59,57	-12 847,48
28/11/2018	410	CE9_8	S	A9_CE2	INTEGRATORE	0,00	28,00	-12 875,48

Totali di Pagina:	110 484,78	123 360,26	-12 875,48
Movimenti:	110 484,78	123 360,26	-12 875,48
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 OspedaliieraBrotzu

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: 26/10/2018, alla data: 28/12/2018

Totale a riportare:	110 484,78	123 360,26	-12 875,48
Movimenti:	110 484,78	123 360,26	-12 875,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/11/2018	411	CE9_8	S	A9_CE2	CORDLESS	0,00	39,99	-12 915,47
28/11/2018	412	CE9_8	S	A9_CE2	MASCHERINA C/VALVOLA FFP3	0,00	287,50	-13 202,97
28/11/2018	413	CE9_8	S	A9_CE2	SPESE SPEDIZIONE MAT. BIOLOGICO - GHIACCIO SECCO	0,00	167,00	-13 369,97
28/11/2018	414	CE9_8	S	A9_CE2	TAPPETINO DECONTAMINANTE	0,00	337,50	-13 707,47
28/11/2018	415	CE9_8	S	A9_CE2	MATERIALE TECNICO VARIO	0,00	300,08	-14 007,55
28/11/2018	416	CE9_8	S	A9_CE2	ALIMENTO DIETETICO "KETOCAL"	0,00	160,91	-14 168,46
28/11/2018	417	CE9_8	S	A9_CE2	ALIMENTO DIETETICO "KETOCAL"	0,00	160,91	-14 329,37
28/11/2018	418	CE9_8	S	A9_CE2	CALZARI IN PVC	0,00	316,00	-14 645,37
28/11/2018	419	CE9_8	S	A9_CE2	GHIACCIO SINTETICO CRIO PACK	0,00	316,80	-14 962,17
28/11/2018	420	CE9_8	S	A9_CE2	DETERGENTE PER LAVASTRUMENTI "ACIDGLASS"	0,00	665,00	-15 627,17
28/11/2018	421	CE9_8	S	A9_CE2	SPAZZOLINO PER PULIZIA ENDOSCOPI	0,00	66,00	-15 693,17
28/11/2018	422	CE9_8	S	A9_CE2	SPAZZOLINO PER PULIZIA ENDOSCOPI	0,00	132,00	-15 825,17

Totali di Pagina:	110 484,78	126 309,95	-15 825,17
Movimenti:	110 484,78	126 309,95	-15 825,17
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: 26/10/2018, alla data: 28/12/2018

Totale a riportare:	110 484,78	126 309,95	-15 825,17
Movimenti:	110 484,78	126 309,95	-15 825,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/11/2018	423	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE HUMANA	0,00	71,00	-15 896,17
30/11/2018	424	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE HUMANA	0,00	38,20	-15 934,37
30/11/2018	425	CE9_8	S	A9_CE2	ALIMENTO DIETETICO "KETOCAL"	0,00	321,82	-16 256,19
30/11/2018	426	CE9_8	S	A9_CE2	CAMICI TNT	0,00	600,00	-16 856,19
30/11/2018	427	CE9_8	S	A9_CE2	DISPOSITIVO RACCOLTA URINE	0,00	1 215,36	-18 071,55
30/11/2018	428	CE9_8	S	A9_CE2	ALIMENTO DIETETICO KETOCAL	0,00	160,91	-18 232,46
30/11/2018	429	CE9_8	S	A9_CE2	BASTONCINI MONOUSO IGIENE CAVO ORALE	0,00	450,00	-18 682,46
30/11/2018	430	CE9_8	S	A9_CE2	LENZUOLINO TNT	0,00	270,00	-18 952,46
30/11/2018	431	CE9_8	S	A9_CE2	CUSTODIA PORTA HOLTER	0,00	1 048,50	-20 000,96
30/11/2018	432	CE9_8	S	A9_CE2	CARTA TERMICA	0,00	641,50	-20 642,46
30/11/2018	433	CE9_8	S	A9_CE2	MATERIALE TECNICO VARIO	0,00	92,60	-20 735,06

Totale mese:	0,00	13 303,15	-13 303,15
Movimenti:	0,00	13 303,15	-13 303,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* *

Totali di Pagina:	110 484,78	131 219,84	-20 735,06
Movimenti:	110 484,78	131 219,84	-20 735,06
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: 26/10/2018, alla data: 28/12/2018

Totale a riportare:	110 484,78	131 219,84	-20 735,06
Movimenti:	110 484,78	131 219,84	-20 735,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2018								
03/12/2018	434	CE9_8	E	A9_CE1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE SS.OO. BUSINCO E CAO - RENDICONTO N. 4 DELIBERA N. 1839 DEL 05/10/2018.	11 515,06	0,00	-9 220,00
03/12/2018	435	CE9_8	E	A9_CE1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE SS.OO. BUSINCO E CAO - RENDICONTO N. 5 DELIBERA N. 1966 DEL 26/10/2018.	14 806,75	0,00	5 586,75
03/12/2018	436	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE APTAMIL	0,00	99,20	5 487,55
03/12/2018	437	CE9_8	S	A9_CE2	BUSTE TERMOSALDABILI	0,00	88,48	5 399,07
03/12/2018	438	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE APTAMIL	0,00	24,80	5 374,27
03/12/2018	439	CE9_8	S	A9_CE2	SERRATURA	0,00	92,80	5 281,47
03/12/2018	440	CE9_8	S	A9_CE2	CILINDRO	0,00	75,00	5 206,47
04/12/2018	441	CE9_8	S	A9_CE2	CONNETTORE	0,00	19,00	5 187,47
04/12/2018	442	CE9_8	S	A9_CE2	TELECOMANDO UNIVERSALE	0,00	44,55	5 142,92
06/12/2018	443	CE9_8	S	A9_CE2	CASSETTA POSTALE	0,00	18,90	5 124,02
07/12/2018	444	CE9_8	S	A9_CE2	MULTIPRESA - ACCENDINI	0,00	11,50	5 112,52

Totali di Pagina:	136 806,59	131 694,07	5 112,52
Movimenti:	136 806,59	131 694,07	5 112,52
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: 26/10/2018, alla data: 28/12/2018

Totale a riportare:	136 806,59	131 694,07	5 112,52
Movimenti:	136 806,59	131 694,07	5 112,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/12/2018	445	CE9_8	S	A9_CE2	PIPETTA PASTEUR	0,00	168,00	4 944,52
17/12/2018	446	CE9_8	S	A9_CE2	SACCA URINE	0,00	573,30	4 371,22
17/12/2018	447	CE9_8	S	A9_CE2	ALIMENTO DIETETICO "KETOCALE"	0,00	321,82	4 049,40
17/12/2018	448	CE9_8	S	A9_CE2	CARTELLO SEGNALETICO	0,00	144,00	3 905,40
17/12/2018	449	CE9_8	S	A9_CE2	ACELLERATORE DI ELETTROLISI	0,00	267,00	3 638,40
17/12/2018	450	CE9_8	S	A9_CE2	DETERGENTE PER LENTI ENDOSCOPI	0,00	59,50	3 578,90
17/12/2018	451	CE9_8	S	A9_CE2	ACCELERATORE DI ELETTROLISI	0,00	267,00	3 311,90
17/12/2018	452	CE9_8	S	A9_CE2	GEL LUBRIFICANTE TRASPARENTE	0,00	257,64	3 054,26
17/12/2018	453	CE9_8	S	A9_CE2	CARTELLO SEGNALETICO	0,00	115,00	2 939,26
17/12/2018	454	CE9_8	S	A9_CE2	ACCELERATORE DI ELETTRLISI	0,00	267,00	2 672,26
17/12/2018	455	CE9_8	S	A9_CE2	CILINDRO	0,00	71,40	2 600,86
17/12/2018	456	CE9_8	S	A9_CE2	CERNIERE	0,00	96,00	2 504,86
17/12/2018	457	CE9_8	S	A9_CE2	BUSTE TERMOSALDABILI	0,00	85,40	2 419,46

Totali di Pagina:	136 806,59	134 387,13	2 419,46
Movimenti:	136 806,59	134 387,13	2 419,46
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

http:\\www.aobrotzu.it

Tel : (+39) 070/5391

Stampato il: 28/12/2018

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 26/10/2018, alla data: 28/12/2018

Totale a riportare:	136 806,59	134 387,13	2 419,46
Movimenti:	136 806,59	134 387,13	2 419,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/12/2018	458	CE9_8	S	A9_CE2	LUCCHETTO - CATENACCIO	0,00	99,00	2 320,46
17/12/2018	459	CE9_8	S	A9_CE2	SERRATURA	0,00	74,00	2 246,46
17/12/2018	460	CE9_8	S	A9_CE2	INSETTICIDA	0,00	24,00	2 222,46
17/12/2018	461	CE9_8	S	A9_CE2	DEODORANTE SPRAY	0,00	11,51	2 210,95
17/12/2018	462	CE9_8	S	A9_CE2	BUSTE TERMOSALDABILI	0,00	72,59	2 138,36
17/12/2018	463	CE9_8	S	A9_CE2	PROLUNGA ELETTRICA	0,00	47,30	2 091,06
18/12/2018	464	CE9_8	S	A9_CE2	SPESE DI SPEDIZIONE	0,00	83,50	2 007,56
18/12/2018	465	CE9_8	S	A9_CE2	IPOCLORITO DI SODIO	0,00	31,20	1 976,36
18/12/2018	466	CE9_8	S	A9_CE2	ALIMENTO DIETETICO "KETOCAL"	0,00	321,82	1 654,54
18/12/2018	467	CE9_8	S	A9_CE2	PIASTRA MONOUSO PER DEFIBRILLATORE	0,00	314,00	1 340,54
18/12/2018	468	CE9_8	S	A9_CE2	SACCA URINE - PROVETTE C/TAPPI	0,00	809,50	531,04
19/12/2018	469	CE9_8	S	A9_CE2	INTEGRATORE PROBIOTICO "PROXIAN"	0,00	28,00	503,04

* *

Totali di Pagina:	136 806,59	136 303,55	503,04
Movimenti:	136 806,59	136 303,55	503,04
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: 26/10/2018, alla data: 28/12/2018

Totale a riportare:	136 806,59	136 303,55	503,04
Movimenti:	136 806,59	136 303,55	503,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/12/2018	470	CE9_8	S	A9_CE2	BATTERIA RICARICABILE	0,00	8,50	494,54
20/12/2018	471	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE MODULEN	0,00	59,98	434,56
20/12/2018	472	CE9_8	S	A9_CE2	CARTELLO SEGNALETICO	0,00	250,00	184,56
20/12/2018	473	CE9_8	S	A9_CE2	GUANTI MANICA LUNGA, OCCHIALI DI PROTEZIONE, FORBICI	0,00	578,00	-393,44
27/12/2018	474	CE9_8	S	A9_CE2	SALE PER ADDOLCITORE	0,00	18,80	-412,24
27/12/2018	475	CE9_8	S	A9_CE2	BUSTE TERMOSALDABILI	0,00	68,39	-480,63
27/12/2018	476	CE9_8	S	A9_CE2	TONER SAMSUNG	0,00	89,00	-569,63
27/12/2018	477	CE9_8	S	A9_CE2	PAPPAGALLO UOMO POLIETILENE	0,00	14,04	-583,67
27/12/2018	478	CE9_8	S	A9_CE2	BUSTE NETT. PER UMIDO	0,00	15,60	-599,27
27/12/2018	479	CE9_8	S	A9_CE2	CANONE CARTA VPAY PERIODO DA SETTEMBRE 2018 AAGOSTO 2019	0,00	12,73	-612,00
27/12/2018	480	CE9_8	S	A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2018	0,00	25,00	-637,00
27/12/2018	481	CE9_8	S	A9_CE2	CANONE SERVIZIO HOME BANKING MESI SETT. OTT. NOV. 2018	0,00	3,00	-640,00

Totali di Pagina:	136 806,59	137 446,59	-640,00
Movimenti:	136 806,59	137 446,59	-640,00
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: 26/10/2018, alla data: 28/12/2018

Totale a riportare:	136 806,59	137 446,59	-640,00
Movimenti:	136 806,59	137 446,59	-640,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/12/2018	482	CE9_8	S	A9_CE2	ALIMENTO DIETETICO "KETOCAL"	0,00	321,82	-961,82
27/12/2018	483	CE9_8	S	A9_CE2	TIMBRI - TAMPONI X TIMBRI	0,00	292,50	-1 254,32
27/12/2018	484	CE9_8	S	A9_CE2	RACCORDO PER CO2	0,00	160,00	-1 414,32
27/12/2018	485	CE9_8	S	A9_CE2	SPAZZOLINO PER PULIZIA ENDOSCOPI	0,00	264,00	-1 678,32
28/12/2018	486	CE9_8	S	A9_CE2	PIASTRE PER DEFIBRILLATORE	0,00	275,00	-1 953,32
28/12/2018	487	CE9_8	S	A9_CE2	GEL PER ULTRASUONI	0,00	220,50	-2 173,82
28/12/2018	488	CE9_8	S	A9_CE2	CANONE SERVIZIO HOME BANKING DICEMBRE 2018	0,00	1,00	-2 174,82
28/12/2018	489	CE9_8	S	A9_CE2	DISCO DIAGRAMMATO E PENNINO PER FRIGO EMOTECA	0,00	229,40	-2 404,22
28/12/2018	490	CE9_8	S	A9_CE3	RESTITUZIONE SOMMA RESIDUALE FONDO CASSA ECONOMALE SS.OO. BUSINCO E CAO PER CHIUSURA CONTABILITA' CASSA ECONOMALE AL 31/12/2018.	0,00	18 389,79	-20 794,01

Totale mese:	26 321,81	26 380,76	-58,95
Movimenti:	26 321,81	26 380,76	-58,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:	26 321,81	40 000,00	-13 678,19
Movimenti:	136 806,59	157 600,60	-20 794,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	136 806,59	157 600,60	-20 794,01
Movimenti:	136 806,59	157 600,60	-20 794,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Banco di Sardegna S.p.A.
BPER: Gruppo

Sassari, 28/12/2018

Di seguito viene riportato l'esito e il dettaglio dell'operazione di pagamento Bonifico singolo preso in carico dalla Banca in data 28/12/2018

Dati Ordinante

Banca:	BANCO DI SARDEGNA SPA	Filiale:	AGENZIA N. 11 - CAGLIARI
Intestazione:	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	IBAN:	IT43A0101504807000070407931

Dati Beneficiario

Banca:	BANCO DI SARDEGNA SPA	Filiale:	SEDE DI CAGLIARI
Intestazione:	AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU	IBAN:	IT46C0101504800000070188763
Codice Fiscale:		P. IVA:	
Stato:	Italia	BIC:	SARDIT31100
Provincia: di residenza	CA	Comune: di residenza	CAGLIARI
CAP:	09100	Indirizzo:	PIAZZALE A. RICCHI N 1

Dati Bonifico Singolo

Importo:	€18.389,79	Data: esecuzione	28/12/2018
Data: immissione	28/12/2018	Valuta: di regolamento	28/12/2018
Causale:	RESTITUZIONE SOMMA RESIDUALE FONDO CASSA ECONOMALE SS.OO. BUSINCO E CAO PER CHIUSURA CONTABILITA' CASSA ECONOMALE AL 31/12/2018.	TRNID:	

BANCO DI SARDEGNA
SOCIETA' per AZIONI

NP/2019/ 167

Cagliari, - 8 GEN. 2019

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

Oggetto: **Attestazione regolarità Rendiconto Economale PP.OO. Businco e CAO n.6/2018**

Si attesta l'avvenuta verifica della corrispondenza dei documenti cartacei del giornale di cassa, relativamente al rendiconto n. 6/2018 per il periodo dal 26/10/18 al 28/12/2018.

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

Il Direttore
S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione
Dott.ssa Donatella Floris