



Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 2 del 05.01.2021

Oggetto: Approvazione rendiconto fondo economale SS.OO. Businco e Cao – reintegro n° 4/2020.
PDTD-2021-3

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 05.01.2021 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

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 e s.m.i.;
- Visto** il Regolamento per la gestione del servizio di cassa economale di questa Azienda, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 339 del 02/03/2016 e s.m.i.;
- 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;
- 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. Businco e 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;
- Viste** le registrazioni dei movimenti della cassa economale degli SS.OO. Businco e Cao (dal n° 230 al n° 328) relative al periodo dal 23/09/2020 al 23/12/2020, unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo che sono pari a € **9.288,26**;
- Visto** il saldo del conto corrente bancario al 31/12/2020 pari a € **30.711,74**;
- Considerata** la somma in contante custodita dal proponente pari a € **0**;
- 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/2020/10831 del 30/12/2020.
- 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 relativo al periodo dal 23/09/2020 al 23/12/2020 per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **9.288,26** al fine del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Businco e Cao n° 04/2020;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 23/09/2020 al 23/12/2020 (movimenti nn. 230 - 328) unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare il Servizio Economico-Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **9.288,26** in favore dell'Economo degli SS.OO. Businco e Cao Dr. Maurizio Perra ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n° 04/2020.



AO BROTZU

NP/2020/10831 del 30/12/2020 ore 12,48

Mittente : S.C. Contabilità, Bilancio e Control

Assegnatario : Econornato Businco



CAGLIARI -

All' Ufficio Econornato
PP.OO. Businco e Cao
Sede
c.a. Dr. Maurizio Perra

Oggetto: **Attestazione regolarità Rendiconto Economale PP.OO. Businco e Cao
n. 4/2020**

Si attesta l'avvenuta verifica della corrispondenza dei documenti cartacei del giornale di
cassa, relativamente al rendiconto n.4/2020.

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

Il Direttore
S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione

Dott.ssa Donatella Floris

Firmato digitalmente da: FLORIS DONATELLA
Organizzazione: Regione Autonoma della Sardegna
Unità organizzativa: Servizio Sanitario Regionale
Data: 30/12/2020 12:31:46

Stampato il: 28/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/09/2020, alla data: 28/12/2020

Totale a riportare:	10 450,34	30 977,03	-20 526,69
Movimenti:	10 450,34	30 977,03	-20 526,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Settembre 2020							
23/09/2020	230	CE9_8	S A9_CE2	CAMPANELLO SENZA FILI Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL	0,00	14,90	-20 541,59
23/09/2020	231	CE9_8	S A9_CE2	TERMOMETRO AD INFRAROSSI Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	65,00	-20 606,59
23/09/2020	232	CE9_8	S A9_CE2	PENNELLI P/TONDA Fornitore: 11921 INCAS PISANO SPA	0,00	16,37	-20 622,96
23/09/2020	233	CE9_8	S A9_CE2	PANNI VARI PER PULIZIA Fornitore: 134433 ISOLGEST SRL 9	0,00	9,90	-20 632,86
25/09/2020	234	CE9_8	S A9_CE2	LIQUIDO PER VETRERIA AUSILAB Fornitore: 130007 BODANCHIMICA SRL. 5	0,00	27,45	-20 660,31
25/09/2020	235	CE9_8	S A9_CE2	DEODORANTI + INSETTICIDI + SPRUZZATORE PER SANIFICAZIONE SUPERFICI Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	78,73	-20 739,04
28/09/2020	236	CE9_8	E A9_CE1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE PP.OO. BUSINCO E CAO - RENDICONTO N. 1 - 2020. DET. N. 643 DEL 16/04/2020.	11 951,04	0,00	-8 788,00

Totale mese:	11 951,04	212,35	11 738,69
Movimenti:	11 951,04	212,35	11 738,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	22 401,38	31 189,38	-8 788,00
Movimenti:	22 401,38	31 189,38	-8 788,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/09/2020, alla data: 28/12/2020

Totale a riportare:	22 401,38	31 189,38	-8 788,00
Movimenti:	22 401,38	31 189,38	-8 788,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Ottobre 2020

01/10/2020	237	CE9_8	S	A9_CE2	BEPANTHENOL PASTA LEN. + BABYGELLA PASTA Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA	0,00	75,60	-8 863,60
05/10/2020	238	CE9_8	E	A9_CE1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE PP.OO. BUSINCO E CAO - RENDICONTO N. 2 - 2020 DETERM. N. 1141 DEL 14/07/2020.	10 610,11	0,00	1 746,51
05/10/2020	239	CE9_8	E	A9_CE1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE PP.OO. BUSINCO E CAO - RENDICONDO N. 3 - 2020. DETERM. N. 1527 DEL 24/09/2020.	8 415,88	0,00	10 162,39
09/10/2020	240	CE9_8	S	A9_CE2	GHIACCIO SECCO Fornitore: 130007 BODANCHIMICA SRL. 5	0,00	26,25	10 136,14
09/10/2020	241	CE9_8	S	A9_CE2	BOMBOLETTE A GAS Fornitore: 25109 CASULA VALERIO	0,00	20,00	10 116,14
09/10/2020	242	CE9_8	S	A9_CE2	BABYGELLA PASTA + BEPANTHENOL PASTA LEN. Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA	0,00	81,50	10 034,64
09/10/2020	243	CE9_8	S	A9_CE2	CHIAVI PER SERRATURA Fornitore: 15283 BONETTI PAOLA	0,00	44,00	9 990,64
09/10/2020	244	CE9_8	S	A9_CE2	CHIAVI PER SERRATURA Fornitore: 15283 BONETTI PAOLA	0,00	26,40	9 964,24
13/10/2020	245	CE9_8	S	A9_CE2	DETERSIVI PER LAVATRICE + BUSTA SHOPPER Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	42,60	9 921,64
13/10/2020	246	CE9_8	S	A9_CE2	STUFETTA Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.	0,00	14,95	9 906,69

Totali di Pagina:	41 427,37	31 520,68	9 906,69
Movimenti:	41 427,37	31 520,68	9 906,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 28/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/09/2020, alla data: 28/12/2020

Totale a riportare:	41 427,37	31 520,68	9 906,69
Movimenti:	41 427,37	31 520,68	9 906,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/10/2020	247	CE9_8	S A9_CE2	MICROPROVETTE TIPO EPPENDORF + PIPETTE PASTEUR Fornitore: 748513 BIOSIGMA S.R.L.	0,00	270,00	9 636,69
20/10/2020	248	CE9_8	S A9_CE2	PIPETTE PASTEUR + PUNTALI GILSON Fornitore: 748513 BIOSIGMA S.R.L.	0,00	339,20	9 297,49
20/10/2020	249	CE9_8	S A9_CE2	GHIACCIO SECCO + SPESE DI SPEDIZIONE Fornitore: 130182 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 9	0,00	425,50	8 871,99
20/10/2020	250	CE9_8	S A9_CE2	GHIACCIO SECCO + SPESE DI SPEDIZIONE Fornitore: 130182 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 9	0,00	208,50	8 663,49
20/10/2020	251	CE9_8	S A9_CE2	LATTE ANTIREFLUSSO + GUAINA IN LATTICE Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA	0,00	158,11	8 505,38
20/10/2020	252	CE9_8	S A9_CE2	TARGA C/STAMPA Fornitore: 943530 LA SEGNALETICA SNC	0,00	60,00	8 445,38
20/10/2020	253	CE9_8	S A9_CE2	CONTENITORI PER PROTESI DENTARIE Fornitore: 13957 SAMED DI USALA & C. S.A.S.	0,00	106,70	8 338,68
20/10/2020	254	CE9_8	S A9_CE2	LETTORE DI CODICI A BARRE Fornitore: 749270 SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU	0,00	110,00	8 228,68
20/10/2020	255	CE9_8	S A9_CE2	LETTORE DI CODICI A BARRE Fornitore: 749270 SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU	0,00	110,00	8 118,68
26/10/2020	256	CE9_8	S A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO- BOLLI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019 Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	25,00	8 093,68
26/10/2020	257	CE9_8	S A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO - BOLLI DA GENNAIO A MARZO 2020 Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	25,00	8 068,68

Totale di Pagina:	41 427,37	33 358,69	8 068,68
Movimenti:	41 427,37	33 358,69	8 068,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 28/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/09/2020, alla data: 28/12/2020

Totale a riportare:	41 427,37	33 358,69	8 068,68
Movimenti:	41 427,37	33 358,69	8 068,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/10/2020	258	CE9_8	S A9_CE2	CANONE CARTA VPAY CONTACTLESS Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	12,73	8 055,95
26/10/2020	259	CE9_8	S A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO - BOLLI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2020 Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	25,00	8 030,95
27/10/2020	260	CE9_8	S A9_CE2	CANONE HOME BANKING DA GENNAIO A SETTEMBRE 2020 Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	9,00	8 021,95
27/10/2020	261	CE9_8	S A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO DA APRILE A GIUGNO 2020 Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	25,00	7 996,95
27/10/2020	262	CE9_8	S A9_CE2	ANALISI CHIMICO CLINICA CAMPIONE Fornitore: 13401 LABORATORIO ANALISI VALDES SRL	0,00	51,00	7 945,95
27/10/2020	263	CE9_8	S A9_CE2	KIT DUREZZA TOTALE IPT ANALISI CALCIO Fornitore: 130007 BODANCHIMICA SRL. 5	0,00	39,04	7 906,91
27/10/2020	264	CE9_8	S A9_CE2	TELEFONO CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	39,80	7 867,11
27/10/2020	265	CE9_8	S A9_CE2	GHIACCIO SECCO Fornitore: 130007 BODANCHIMICA SRL. 5	0,00	26,25	7 840,86
27/10/2020	266	CE9_8	S A9_CE2	CESTELLO PORTA FLEBO Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	30,50	7 810,36
27/10/2020	267	CE9_8	S A9_CE2	BRACCIALE PER SFIGMO PER OBESI Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	12,20	7 798,16
27/10/2020	268	CE9_8	S A9_CE2	OMOGENEIZZATI DI CARNE Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	39,15	7 759,01
29/10/2020	269	CE9_8	S A9_CE2	AGENDA GIORNALIERA C/DOPPIA PAGINA PER GIORNO Fornitore: 747645 PUDDU FRANCESCO	0,00	95,00	7 664,01
Totali di Pagina:					41 427,37	33 763,36	7 664,01
Movimenti:					41 427,37	33 763,36	7 664,01
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 28/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/09/2020, alla data: 28/12/2020

Totale a riportare:	41 427,37	33 763,36	7 664,01
Movimenti:	41 427,37	33 763,36	7 664,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2020							
04/11/2020	270	CE9_8	S	A9_CE2 TELEFONO CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	19,90	7 644,11
04/11/2020	271	CE9_8	S	A9_CE2 LATTE HUMANA Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	26,32	7 617,79
04/11/2020	272	CE9_8	S	A9_CE2 PENNARELLI - BUSTE IMBOTTITE Fornitore: 11921 INCAS PISANO SPA	0,00	17,97	7 599,82
04/11/2020	273	CE9_8	S	A9_CE2 BUSTE IMBOTTITE Fornitore: 12991 CARTARIA VAL.DY SRL	0,00	3,20	7 596,62
11/11/2020	274	CE9_8	S	A9_CE2 ACQUA MINERALE- DETERSIVO ANTICALCARE-LAMPADE 40W Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	37,92	7 558,70
11/11/2020	275	CE9_8	S	A9_CE2 LATTE HUMANA Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	65,95	7 492,75
11/11/2020	276	CE9_8	S	A9_CE2 TERMOMETRO INFRAROSSI Fornitore: 15506 PORCU CRISTINA	0,00	50,00	7 442,75
11/11/2020	277	CE9_8	S	A9_CE2 MOUSE-BORSA PORTA PC- CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	79,86	7 362,89
11/11/2020	278	CE9_8	S	A9_CE2 COPIE CHIAVI Fornitore: 15283 BONETTI PAOLA	0,00	15,40	7 347,49
13/11/2020	279	CE9_8	S	A9_CE2 NASTRO ADESIVO SEGNALETICA- FOGLI PLASTICA TRASPARENTI Fornitore: 11921 INCAS PISANO SPA	0,00	26,83	7 320,66
13/11/2020	280	CE9_8	S	A9_CE2 LAMPADA TAVOLO Fornitore: 103871 BRICOCENTER ITALIA S.R.L. 3	0,00	31,80	7 288,86
13/11/2020	281	CE9_8	S	A9_CE2 TELEFONO CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	19,00	7 269,86
Totale di Pagina:					41 427,37	34 157,51	7 269,86
Movimenti:					41 427,37	34 157,51	7 269,86
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 28/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/09/2020, alla data: 28/12/2020

Totale a riportare:	41 427,37	34 157,51	7 269,86
Movimenti:	41 427,37	34 157,51	7 269,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/11/2020	282	CE9_8	S A9_CE2	SFIGMOMANOMETRO A BRACCIALE ADULTI Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	50,00	7 219,86
23/11/2020	283	CE9_8	S A9_CE2	TERMOMETRO AD INFRAROSSI Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	220,00	6 999,86
23/11/2020	284	CE9_8	S A9_CE2	SET DI ADATTATORI PER ELETTRODI + SET DI ELETTRODI PERIFERICI Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	120,00	6 879,86
23/11/2020	285	CE9_8	S A9_CE2	RISME CARTA PER ELETTROCARDIOGrafo GE MAC 5500 HD Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA	0,00	253,00	6 626,86
23/11/2020	286	CE9_8	S A9_CE2	CARTA CRESPIA IN FOGLI PER STERILIZZAZIONE Fornitore: 130007 BODANCHIMICA SRL. 5	0,00	320,00	6 306,86
23/11/2020	287	CE9_8	S A9_CE2	VETRINI MONOUSO PER LETTURA DI LIQUIDO SEMINALE + SPESE GESTIONE AMMINISTRAZIONE + SPESE DI TRASPORTO Fornitore: 13000 LABOINDUSTRIA S.P.A.	0,00	355,00	5 951,86
23/11/2020	288	CE9_8	S A9_CE2	ACQUA DEIONIZZATA + SACCHI PER SPAZZATURA + VASSOI IN PLASTICA Fornitore: 12039 MASNATA CHIMICI SPA	0,00	285,55	5 666,31
23/11/2020	289	CE9_8	S A9_CE2	SET MONOUSO PER POMPA ASPIRAZIONE Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	0,00	225,00	5 441,31
23/11/2020	290	CE9_8	S A9_CE2	GHIACCIO SECCO + SPESE DI SPEDIZIONE Fornitore: 130182 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 9	0,00	183,50	5 257,81
24/11/2020	291	CE9_8	S A9_CE2	TERMOMETRO TIMPANICO Fornitore: 149467 FARMACIE PIGA DI CORRADO MASCIA & C. S.A.S. 3	0,00	32,70	5 225,11
24/11/2020	292	CE9_8	S A9_CE2	STUFETTA Fornitore: 13143 SSC SRL CARREFOUR	0,00	12,90	5 212,21
Totali di Pagina:					41 427,37	36 215,16	5 212,21
Movimenti:					41 427,37	36 215,16	5 212,21
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 28/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/09/2020, alla data: 28/12/2020

Totale a riportare:	41 427,37	36 215,16	5 212,21
Movimenti:	41 427,37	36 215,16	5 212,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2020							
01/12/2020	293	CE9_8	S	A9_CE2 MULTIPRESA + CAVO DI RETE + CAVO HDMI Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	35,00	5 177,21
01/12/2020	294	CE9_8	S	A9_CE2 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA Fornitore: 11921 INCAS PISANO SPA	0,00	37,03	5 140,18
02/12/2020	295	CE9_8	S	A9_CE2 TELEFONI CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	39,80	5 100,38
02/12/2020	296	CE9_8	S	A9_CE2 FLESSOMETRO Fornitore: 25109 CASULA VALERIO	0,00	12,00	5 088,38
03/12/2020	297	CE9_8	S	A9_CE2 TELEFONO CORDLESS DUO Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	39,00	5 049,38
10/12/2020	298	CE9_8	S	A9_CE2 SALE SPECIALE PER ADDOLCITORE Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	18,80	5 030,58
15/12/2020	299	CE9_8	S	A9_CE2 ADATTATORE Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	18,80	5 011,78
16/12/2020	300	CE9_8	S	A9_CE2 REGISTRI PROTOCOLLO Fornitore: 11921 INCAS PISANO SPA	0,00	13,37	4 998,41
16/12/2020	301	CE9_8	S	A9_CE2 TELEFONO CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	19,90	4 978,51
17/12/2020	302	CE9_8	S	A9_CE2 CHIAVI Fornitore: 15283 BONETTI PAOLA	0,00	34,00	4 944,51
17/12/2020	303	CE9_8	S	A9_CE2 TASTIERA Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	39,90	4 904,61
17/12/2020	304	CE9_8	S	A9_CE2 MOUSE Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	10,00	4 894,61
Totali di Pagina:					41 427,37	36 532,76	4 894,61
Movimenti:					41 427,37	36 532,76	4 894,61
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 28/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/09/2020, alla data: 28/12/2020

						Totale a riportare:	41 427,37	36 532,76	4 894,61
						Movimenti:	41 427,37	36 532,76	4 894,61
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
18/12/2020	305	CE9_8	S A9_CE2	TELEFONO CORDLESS Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.		0,00	29,90	4 864,71	
18/12/2020	306	CE9_8	S A9_CE2	CANONE HOME BANKING DA SETTEMBRE A OTTOBRE 2020 + SPESE CARTA A.S. 03 DEL 21/11/2020 Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		0,00	4,02	4 860,69	
22/12/2020	307	CE9_8	S A9_CE2	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		0,00	1,00	4 859,69	
22/12/2020	308	CE9_8	S A9_CE2	DETERGENTE LAVAPADELLE Fornitore: 137061 ALMED S.R.L. CON UNICO SOCIO 1		0,00	350,00	4 509,69	
22/12/2020	309	CE9_8	S A9_CE2	TERMOMETRO AD INFRAROSSI + CESTELLO PORTAFLEBO Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA		0,00	118,00	4 391,69	
22/12/2020	310	CE9_8	S A9_CE2	LACCI EMOSTATICI Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA		0,00	135,00	4 256,69	
22/12/2020	311	CE9_8	S A9_CE2	LENZUOLINO MEDICO IN ROTOLI Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA		0,00	50,40	4 206,29	
22/12/2020	312	CE9_8	S A9_CE2	PROVETTE TIPO FALCON Fornitore: 748513 BIOSIGMA S.R.L.		0,00	62,00	4 144,29	
22/12/2020	313	CE9_8	S A9_CE2	BOX VUOTO IN PP PER PUNTALI + SPESE GESTIONE ORDINE Fornitore: 748513 BIOSIGMA S.R.L.		0,00	87,90	4 056,39	
22/12/2020	314	CE9_8	S A9_CE2	GHIACCIO SECCO + SPESE DI SPEDIZIONE Fornitore: 130182 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 9		0,00	317,00	3 739,39	
22/12/2020	315	CE9_8	S A9_CE2	GHIACCIO SECCO + SPESE DI SPEDIZIONE Fornitore: 130182 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 9		0,00	239,00	3 500,39	
						Totale di Pagina:	41 427,37	37 926,98	3 500,39
						Movimenti:	41 427,37	37 926,98	3 500,39
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 28/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/09/2020, alla data: 28/12/2020

						Totale a riportare:	41 427,37	37 926,98	3 500,39
						Movimenti:	41 427,37	37 926,98	3 500,39
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
22/12/2020	316	CE9_8	S A9_CE2	VISOTUBI ROTONDI VARI COLORI Fornitore: 13000 LABOINDUSTRIA S.P.A.		0,00	360,00	3 140,39	
22/12/2020	317	CE9_8	S A9_CE2	ACQUA DEIONIZZATA Fornitore: 12039 MASNATA CHIMICI SPA		0,00	232,00	2 908,39	
22/12/2020	318	CE9_8	S A9_CE2	ROTOLO SALVIETTE IN TNT DETERS./DISINFEZIONE Fornitore: 140425 NORMEDITEC S.R.L. 8		0,00	270,00	2 638,39	
22/12/2020	319	CE9_8	S A9_CE2	ROTOLO SALVIETTE IN TNT DETERS./DISINFEZIONE Fornitore: 140425 NORMEDITEC S.R.L. 8		0,00	90,00	2 548,39	
22/12/2020	320	CE9_8	S A9_CE2	SAPONE LIQUIDO PER IGIENE INTIMA E LA PULIZIA DI PELLI DELICATE Fornitore: 15712 NUOVA FARMEC SRL		0,00	117,60	2 430,79	
22/12/2020	321	CE9_8	S A9_CE2	CALCE SODATA Fornitore: 11928 SANIFARM SRL		0,00	100,20	2 330,59	
22/12/2020	322	CE9_8	S A9_CE2	ETICHETTE TERMICHE Fornitore: 749270 SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU		0,00	46,50	2 284,09	
22/12/2020	323	CE9_8	S A9_CE2	FIALE CARBON DIOXIDE Fornitore: 24527 TE.PRO SERVICE SNC		0,00	268,00	2 016,09	
22/12/2020	324	CE9_8	S A9_CE2	NASTRO STAMPA PER TERMOSALDATRICE Fornitore: 24527 TE.PRO SERVICE SNC		0,00	418,50	1 597,59	
22/12/2020	325	CE9_8	S A9_CE2	TAMPONI, GOMMINI E INCHIOSTRI PER TIMBRI + TIMBRI Fornitore: 14176 TROIS FABRIZIO		0,00	312,50	1 285,09	
23/12/2020	326	CE9_8	S A9_CE2	DISINCROSTANTE PER LAVANDINI Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.		0,00	3,39	1 281,70	
23/12/2020	327	CE9_8	S A9_CE2	CHIAVI PER SERRATURA Fornitore: 25109 CASULA VALERIO		0,00	60,00	1 221,70	
						Totale di Pagina:	41 427,37	40 205,67	1 221,70
						Movimenti:	41 427,37	40 205,67	1 221,70
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 28/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 23/09/2020, alla data: 28/12/2020

Totale a riportare:	41 427,37	40 205,67	1 221,70
Movimenti:	41 427,37	40 205,67	1 221,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/12/2020	328	CE9_8	S	A9_CE2 BUSTE PER SPAZZATURA	0,00	59,62	1 162,08
Fornitore: 11921 INCAS PISANO SPA							

Totale mese:	0,00	4 050,13	-4 050,13
Movimenti:	0,00	4 050,13	-4 050,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	30 977,03	9 288,26	21 688,77
Movimenti:	41 427,37	40 265,29	1 162,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	41 427,37	40 265,29	1 162,08
Movimenti:	41 427,37	40 265,29	1 162,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Conto 70407931

Conto Corrente: 70407931
 IBAN: IT43A0101504807000070407931
 Intestatario: AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU

Saldo disponibile: 30.711,74 €
 Saldo contabile: 30.711,74 €

Numero movimenti: 20

Data operazione	Data valuta	Descrizione	Entrate	Uscite	Note	Categorie
31/12/2020	31/12/2020	BONIFICO o/c: ALMED S.R.L. ABI-CAB: 01005-04800 a favore di Azienda Ospedaliera G.Brotzu Num. Bon.Sepa 203661000021366RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE FATTURA E182 DEL 30-427,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 20366/0031083	427,00€			
28/12/2020	23/12/2020	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE Carta nr:01377385 c/o: SumUp *Incaspisano Srl Cagliari IT in data:23/12/2020 rif. 7400748035810737108		-59,62€		
23/12/2020	22/12/2020	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 22/12/2020 alle ore 12:09 c/o:CASA DELL'UTENSILE, CAGLIARI CA		-60,00€		
23/12/2020	22/12/2020	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 22/12/2020 alle ore 12:27 c/o:CONAD SUPERSTORE, CAGLIARI NF		-3,39€		
22/12/2020	22/12/2020	DISPOSIZIONE a favore di ALMED srl EUR 427,00 PAGAMENTO FATTURA N. E/182 DEL 30/11/2020. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203576060008892-4804807048 00IT01015-RIF. 20357/6005929		-427,00€		
22/12/2020	22/12/2020	DISPOSIZIONE a favore di NUOVA FARMEC S.R.L. EUR 117,60 PAGAMENTO FATTURA N. S1/014874 DEL 30/11/2020. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203576060010851-4804807048 00IT01015-RIF. 20357/6007234		-117,60€		