



**Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 22 del 11 GEN. 2016**

**Oggetto: Approvazione rendiconto di chiusura cassa economale P.O. Oncologico per l'anno 2015.**

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 11 GEN. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

### Il Direttore del Servizio

- Su proposta** del Responsabile del Settore Economato del P.O. Oncologico - Businco
- 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° 1013 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. Businco e Microcitemico già ricoperto all'Asl 8 dal 17/12/2003;
- Vista** la deliberazione n° 1123 del 13/07/2015 di integrazione del regolamento aziendale per il servizio di cassa economale che definisce la dotazione finanziaria delle casse economali dei PP.OO. Microcitemico-Cao e Oncologico-Businco;
- Vista** la deliberazione n° 366 del 11/03/2014 con la quale alla Dr.ssa Agnese Foddis è stato affidato l'incarico di Direttore della S.C. Servizio Acquisizione beni e servizi a decorrere dal 01/02/2014;
- Viste** le registrazioni dei movimenti della cassa economale del P.O. Oncologico - Businco (dal n° 56 al n° 142) relative al periodo dal 30/11/2015 al 30/12/2015 unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo pari a € 34.997,86;
- Vista** la registrazione del movimento della cassa economale del P.O. Oncologico-Businco n° 143 del 30/12/2015 relativa alla restituzione del residuo del fondo di cassa economale assegnato al Presidio stesso di € 2,14;
- Atteso** che il Servizio Economico - Finanziario ha verificato la corrispondenza contabile della documentazione di spesa succitata come da nota prot. n° 47 del 07/01/16;
- 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 del P.O. Oncologico - Businco n° 2/2015 relativo al periodo dal 30/11/2015 al 30/12/2015 per un importo totale di spesa sostenuta pari a 34.997,86 più l'importo di € 2,14 quale restituzione del residuo del fondo di cassa economale assegnato al Presidio stesso;

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

### DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di approvare il rendiconto di chiusura della cassa economale del P.O. Oncologico - Businco n° 2/2015 relativo al periodo 30/11/2015 - 30/12/2015 (movimenti nn. 56-143) unitamente alle pezze giustificative per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **34.997,86** più l'importo di € **2,14** quale restituzione del residuo del fondo di cassa economale assegnato al Presidio Ospedaliero e di autorizzare lo stesso Servizio Economico - Finanziario ad effettuare le operazioni contabili concernenti la chiusura della cassa economale del P.O. Oncologico - Businco per l'anno 2015, come dagli elenchi in narrativa:

**Fogli Prima Nota € 35.000,00**

di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.

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

Il Responsabile Settore Economato  
Dr. Maurizio Perra



Cagliari, 31 Dicembre 2015

Di seguito viene riportato l'esito e il dettaglio dell'operazione di pagamento Bonifico singolo preso in carico dalla Banca in data 30/12/2015

#### 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 G. BROTZU      IBAN: IT46C0101504800000070188763  
Stato:      BIC: SARDIT31100  
Provincia: CA      Comune: CAGLIARI CA  
di residenza      di residenza  
CAP: 09121      Indirizzo: PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI 1/2

#### Dati Bonifico Singolo

Importo: 2,14 €      Data: 30/12/2015  
Data: 30/12/2015      esecuzione  
immissione      Valuta: 30/12/2015  
di regolamento  
CUP:      CIG:  
Causale: RESTITUZIONE RESIDIO FONDO CASSA  
ECONOMALE P.O. BUSINCO



Cagliari, 31 Dicembre 2015

Di seguito viene riportato l'esito e il dettaglio dell'operazione di pagamento Bonifico singolo preso in carico dalla Banca in data 30/12/2015

#### 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 G. BROTZU      IBAN: IT46C0101504800000070188763  
Stato:      BIC: SARDIT31100  
Provincia: CA      Comune: CAGLIARI CA  
di residenza      di residenza  
CAP: 09121      Indirizzo: PIAZZALE ALESSANDRO RICCHI 1/2

#### Dati Bonifico Singolo

Importo: 12,54 €      Data: 30/12/2015  
Data: 30/12/2015      Data: 30/12/2015  
immissione      di esecuzione  
Valuta: 30/12/2015  
di regolamento  
CUP:      CIG:  
Causale: VERSAMENTO COMPETENZE PER  
INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO  
CORRENTE INTESTATO AL P.O.  
BUSINCO.

Stampato il: 30/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_2 - CASSA ECONOMALE 02 - PO BUSINCO, dalla data: 01/11/2015, alla data: 30/12/2015

Totale a riportare:	35 000,00	17 116,31	17 883,69
Movimenti:	35 000,00	17 116,31	17 883,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Novembre 2015

30/11/2015	56	CE_2	S	A9_CE2	MEZZO DI INCLUSIONE PER CRIOSTATO Fornitore: 12243 TECNOLAB DI G. MADAU & C. S.A.S.	0,00	183,00	17 700,69
30/11/2015	57	CE_2	S	A9_CE2	ETICHETTE AUTOADESIVE Fornitore: 749270 SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU	0,00	24,00	17 676,69
30/11/2015	58	CE_2	S	A9_CE2	ETICHETTE AUTOADESIVE Fornitore: 749270 SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU	0,00	75,00	17 601,69
30/11/2015	59	CE_2	S	A9_CE2	ETICHETTE AUTOADESIVE Fornitore: 749270 SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU	0,00	108,00	17 493,69
30/11/2015	60	CE_2	S	A9_CE2	FONENDOSTETOSCOPIO LITTMAN Fornitore: 135160 PIRAS FABRIZIO 5	0,00	250,00	17 243,69
30/11/2015	61	CE_2	S	A9_CE2	FISSATORE PER CITOLOGIA Fornitore: 135160 PIRAS FABRIZIO 5	0,00	79,20	17 164,49
30/11/2015	62	CE_2	S	A9_CE2	STAMPATI VARI, BLOCCO CARTA INTESTATA, BLOCCO GENERICO Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	1 110,00	16 054,49
30/11/2015	63	CE_2	S	A9_CE2	GHIACCIO SINTETICO Fornitore: 135160 PIRAS FABRIZIO 5	0,00	115,00	15 939,49
30/11/2015	64	CE_2	S	A9_CE2	BLOCCHI PIANI TERAPEUTICI, STAMPATI Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	1 120,00	14 819,49
30/11/2015	65	CE_2	S	A9_CE2	STAMPATI VARI, BLOCCHI RICHIESTE Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	1 020,00	13 799,49
30/11/2015	66	CE_2	S	A9_CE2	CARTELLA INFERMIERISTICA Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	760,00	13 039,49
30/11/2015	67	CE_2	S	A9_CE2	CARTELLA ANESTESIOLOGICA Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	760,00	12 279,49

Totali di Pagina:	35 000,00	22 720,51	12 279,49
Movimenti:	35 000,00	22 720,51	12 279,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2015

# Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

**Elementi di selezione**

Cassa: CE\_2 - CASSA ECONOMALE 02 - PO BUSINCO, dalla data: 01/11/2015, alla data: 30/12/2015

Totale a riportare:	35 000,00	22 720,51	12 279,49
Movimenti:	35 000,00	22 720,51	12 279,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/11/2015	68	CE_2	S A9_CE2	MODULO DI CONSENSO INFORMATO E CARTELLE CLINICHE	0,00	996,00	11 283,49

Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.

Totale mese:	0,00	6 600,20	-6 600,20
Movimenti:	0,00	6 600,20	-6 600,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*

Totale di Pagina:	35 000,00	23 716,51	11 283,49
Movimenti:	35 000,00	23 716,51	11 283,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_2 - CASSA ECONOMALE 02 - PO BUSINCO, dalla data: 01/11/2015, alla data: 30/12/2015

					Totale a riportare:	35 000,00	23 716,51	11 283,49
					Movimenti:	35 000,00	23 716,51	11 283,49
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Dicembre 2015</b>								
04/12/2015	69	CE_2	S A9_CE2	CARTELLE CLINICHE E STAMPATI Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	954,00	10 329,49	
04/12/2015	70	CE_2	S A9_CE2	STAMPATO IN FOGLI Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	1 120,00	9 209,49	
04/12/2015	71	CE_2	S A9_CE2	BLOCCO RICHIESTA PER EMOCOMPONENTI, STAMPATI VARI Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	330,00	8 879,49	
04/12/2015	72	CE_2	S A9_CE2	TONER LEXMARK E SAMSUNG Fornitore: 479312 MELONI ANDREA	0,00	533,00	8 346,49	
09/12/2015	73	CE_2	S A9_CE2	VETRINI COPRI OGGETTO Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	198,00	8 148,49	
09/12/2015	74	CE_2	S A9_CE2	MASCHERE SENZA VISIERA Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	162,00	7 986,49	
09/12/2015	75	CE_2	S A9_CE2	LENZUOLINI TNT Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	126,00	7 860,49	
09/12/2015	76	CE_2	S A9_CE2	LENZUOLINO MEDICO 2 VELI Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	70,80	7 789,69	
09/12/2015	77	CE_2	S A9_CE2	LENZUOLINO MEDICO 2 VELI Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	655,20	7 134,49	
09/12/2015	78	CE_2	S A9_CE2	SIGILLI NUMERATI Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	386,00	6 748,49	
10/12/2015	79	CE_2	S A9_CE2	LENZUOLINI LETTINO DUE VELI Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	982,80	5 765,69	
10/12/2015	80	CE_2	S A9_CE2	PANNI MUTANDA MIS L Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	1 073,58	4 692,11	
10/12/2015	81	CE_2	S A9_CE2	GEL ULTRASUONI Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	133,60	4 558,51	
					Totali di Pagina:	35 000,00	30 441,49	4 558,51
					Movimenti:	35 000,00	30 441,49	4 558,51
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_2 - CASSA ECONOMALE 02 - PO BUSINCO, dalla data: 01/11/2015, alla data: 30/12/2015

					Totale a riportare:	35 000,00	30 441,49	4 558,51
					Movimenti:	35 000,00	30 441,49	4 558,51
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
10/12/2015	82	CE_2	S A9_CE2	LENZUOLINI LETTINO DUE VELI Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	849,66	3 708,85	
10/12/2015	83	CE_2	S A9_CE2	GEL ULTRASUONI Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	133,60	3 575,25	
10/12/2015	84	CE_2	S A9_CE2	LENZUOLINO MEDICO 2 VELI Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	1 229,48	2 345,77	
10/12/2015	85	CE_2	S A9_CE2	VETRINI PORTAOGGETTO Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.	0,00	94,38	2 251,39	
10/12/2015	86	CE_2	S A9_CE2	BICCHIERI MONOUSO Fornitore: 13014 R.A.V.I. DI I. SPIGA & C. SAS	0,00	262,45	1 988,94	
10/12/2015	87	CE_2	S A9_CE2	INSETTICIDA Fornitore: 13014 R.A.V.I. DI I. SPIGA & C. SAS	0,00	459,83	1 529,11	
10/12/2015	88	CE_2	S A9_CE2	CHIAVI PER SERRATURA, DEODORANTE, LAMETTE. Fornitore: 13014 R.A.V.I. DI I. SPIGA & C. SAS	0,00	168,16	1 360,95	
10/12/2015	89	CE_2	S A9_CE2	BOCCAGLIO ENDOSCOPIA Fornitore: 12918 BARBIERI NICOLA	0,00	132,00	1 228,95	
10/12/2015	90	CE_2	S A9_CE2	CAVO BIPOLARE Fornitore: 12636 CARDIOMED SRL	0,00	332,00	896,95	
10/12/2015	91	CE_2	S A9_CE2	SACCHE URINE Fornitore: 12636 CARDIOMED SRL	0,00	780,00	116,95	
10/12/2015	92	CE_2	E A9_CE1	REINTEGRO FONDO ECONOMALE PO BUSINCO - MANDATO N°0005907	17 116,31	0,00	17 233,26	
10/12/2015	93	CE_2	S A9_CE2	TAPPETO ALTO ASSORBIMENTO LIQUIDI Fornitore: 14695 CARTA SANDRO	0,00	1 220,00	16 013,26	
10/12/2015	94	CE_2	S A9_CE2	CARTA TERMICA SONY Fornitore: 130169 CAMBA ALBERTO	0,00	270,00	15 743,26	
					Totale di Pagina:	52 116,31	36 373,05	15 743,26
					Movimenti:	52 116,31	36 373,05	15 743,26
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_2 - CASSA ECONOMALE 02 - PO BUSINCO, dalla data: 01/11/2015, alla data: 30/12/2015

					Totale a riportare:	52 116,31	36 373,05	15 743,26
					Movimenti:	52 116,31	36 373,05	15 743,26
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
10/12/2015	95	CE_2	S A9_CE2	FORNETTO MICROONDE Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	154,92	15 588,34	
10/12/2015	96	CE_2	S A9_CE2	BASTONCINI IMBEVUTI PER IGIENE ORALE Fornitore: 102944 PHARMA EEC S.R.L. 7	0,00	187,20	15 401,14	
10/12/2015	97	CE_2	S A9_CE2	FISSATORE CITOLOGICO Fornitore: 12918 BARBIERI NICOLA	0,00	9,76	15 391,38	
10/12/2015	98	CE_2	S A9_CE2	LAMPADA SCIALITICA Fornitore: 750011 A.G. F.LLI ROBERTO SAS DI GIOVANNI & C.	0,00	38,00	15 353,38	
11/12/2015	99	CE_2	S A9_CE2	TERMOMETRI DIGITALI Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	49,50	15 303,88	
11/12/2015	100	CE_2	S A9_CE2	CORDLESS Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	16,90	15 286,98	
11/12/2015	101	CE_2	S A9_CE2	CORDLESS DUO Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.	0,00	29,90	15 257,08	
11/12/2015	102	CE_2	S A9_CE2	COPIA CHIAVI Fornitore: 13521 FERRAMENTA SPIGA EMANUELE	0,00	45,00	15 212,08	
11/12/2015	103	CE_2	S A9_CE2	BATTERIE RICARICABILI Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL	0,00	24,00	15 188,08	
11/12/2015	104	CE_2	S A9_CE2	LAMPADA SCIALITICA Fornitore: 750011 A.G. F.LLI ROBERTO SAS DI GIOVANNI & C.	0,00	38,00	15 150,08	
14/12/2015	105	CE_2	S A9_CE2	BUSTE PER TERMOSALDATRICE Fornitore: 138995 FERPLAST DI SCANAVINO E GIACOSA SNC 1	0,00	216,60	14 933,48	
14/12/2015	106	CE_2	S A9_CE2	ACQUA DEIONIZZATA Fornitore: 12264 COMOCHI INDUSTRIALE SRL	0,00	57,10	14 876,38	
14/12/2015	107	CE_2	S A9_CE2	ACQUA DEIONIZZATA Fornitore: 12264 COMOCHI INDUSTRIALE SRL	0,00	58,80	14 817,58	
Totali di Pagina:					52 116,31	37 298,73	14 817,58	
Movimenti:					52 116,31	37 298,73	14 817,58	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 30/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_2 - CASSA ECONOMALE 02 - PO BUSINCO, dalla data: 01/11/2015, alla data: 30/12/2015

Totale a riportare:	52 116,31	37 298,73	14 817,58
Movimenti:	52 116,31	37 298,73	14 817,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/12/2015	108	CE_2	S A9_CE2	ACQUA DEIONIZZATA Fornitore: 12264 COMOCHI INDUSTRIALE SRL	0,00	58,80	14 758,78
14/12/2015	109	CE_2	S A9_CE2	PROVETTE URINE Fornitore: 12022 BODANCHIMICA SRL	0,00	240,00	14 518,78
14/12/2015	110	CE_2	S A9_CE2	TIMBRI, CARTUCCE E BATTERIE Fornitore: 621429 VINCI ADRIANO	0,00	164,20	14 354,58
14/12/2015	111	CE_2	S A9_CE2	TRAVERSA RIMBOCCABILE Fornitore: 14637 S.I.L.C. S.P.A.	0,00	1 035,18	13 319,40
14/12/2015	112	CE_2	S A9_CE2	SACCHETTO PER TRASPORTO CAMPIONI Fornitore: 14062 KALTEK SRL	0,00	360,00	12 959,40
14/12/2015	113	CE_2	S A9_CE2	GEL LUBRIFICANTE PER ENDOSCOPIA Fornitore: 13333 SAPI MED SPA	0,00	515,28	12 444,12
14/12/2015	114	CE_2	S A9_CE2	SPEDIZIONE VETRINI DA ANATOMIA PAT. A A.O. PAPA GIOVANNI XXIII BERGAMO Fornitore: 131988 GAVIANO SERVIZI SNC DI GAVIANO ELISA & C. 2	0,00	24,59	12 419,53
16/12/2015	115	CE_2	S A9_CE2	SOSTITUZIONE GOMMINI E TAMPONI TIMBRI Fornitore: 14176 TROIS FABRIZIO	0,00	1 212,00	11 207,53
28/12/2015	116	CE_2	S A9_CE2	REGISTRO 300 FOGLI Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	800,00	10 407,53
28/12/2015	117	CE_2	S A9_CE2	FOGLIO DI RELAZIONE CLINICA Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	1 120,00	9 287,53
28/12/2015	118	CE_2	S A9_CE2	REGISTRO 300 FOGLI Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	1 200,00	8 087,53
28/12/2015	119	CE_2	S A9_CE2	REGISTRO 400 PAGINE, MODULI PER RICHIESTA EMOCOMPONENTI Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	910,00	7 177,53

\*\*\*\*\*

Totale di Pagina:	52 116,31	44 938,78	7 177,53
Movimenti:	52 116,31	44 938,78	7 177,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_2 - CASSA ECONOMALE 02 - PO BUSINCO, dalla data: 01/11/2015, alla data: 30/12/2015

					Totale a riportare:	52 116,31	44 938,78	7 177,53
					Movimenti:	52 116,31	44 938,78	7 177,53
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
28/12/2015	120	CE_2	S A9_CE2	STAMPATI FOGLI OSPEDALIERI Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	843,75	6 333,78	
28/12/2015	121	CE_2	S A9_CE2	BLOCCHI BUONI PASTO Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	45,00	6 288,78	
28/12/2015	122	CE_2	S A9_CE2	BLOCCHI BUONI PASTO Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	67,50	6 221,28	
28/12/2015	123	CE_2	S A9_CE2	STAMPATI FOGLI OSPEDALIERI Fornitore: 951223 OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L.	0,00	506,25	5 715,03	
28/12/2015	124	CE_2	S A9_CE2	CHIAVI SERRATURA, PIASTRINE PER ZANZARE, BUSTE PICCOLE Fornitore: 13014 R.A.V.I. DI I. SPIGA & C. SAS	0,00	498,42	5 216,61	
28/12/2015	125	CE_2	S A9_CE2	ACQUA DEIONIZZATA Fornitore: 12264 COMOCHI INDUSTRIALE SRL	0,00	58,80	5 157,81	
28/12/2015	126	CE_2	S A9_CE2	ACQUA DEIONIZZATA Fornitore: 12264 COMOCHI INDUSTRIALE SRL	0,00	58,80	5 099,01	
28/12/2015	127	CE_2	S A9_CE2	MASCHERINE CHIRURGICHE, CALZARI E CUFFIE Fornitore: 14826 MEDIBERG SRL	0,00	723,59	4 375,42	
28/12/2015	128	CE_2	S A9_CE2	PENNINO PER FRIGOEMOTECA Fornitore: 12730 EL.ME.D. SAS	0,00	120,00	4 255,42	
28/12/2015	129	CE_2	S A9_CE2	DISPOSITIVO RACCOLTA URINE Fornitore: 135160 PIRAS FABRIZIO 5	0,00	615,00	3 640,42	
28/12/2015	130	CE_2	S A9_CE2	CARTA TERMICA ESAOTE Fornitore: 135160 PIRAS FABRIZIO 5	0,00	90,00	3 550,42	
28/12/2015	131	CE_2	S A9_CE2	SODIO CLORURO Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	0,00	150,00	3 400,42	
28/12/2015	132	CE_2	S A9_CE2	FILTRO ANTIBATTERICO PER DISINFETTATRICE Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	0,00	302,64	3 097,78	
					Totale di Pagina:	52 116,31	49 018,53	3 097,78
					Movimenti:	52 116,31	49 018,53	3 097,78
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_2 - CASSA ECONOMALE 02 - PO BUSINCO, dalla data: 01/11/2015, alla data: 30/12/2015

						Totale a riportare:	52 116,31	49 018,53	3 097,78
						Movimenti:	52 116,31	49 018,53	3 097,78
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
28/12/2015	133	CE_2	S A9_CE2	ELETTRODI MONOUSO, PIASTRE PER DEFIBRILLATORE Fornitore: 12105 TERAPON S.R.L.		0,00	657,00	2 440,78	
28/12/2015	134	CE_2	S A9_CE2	BUSTE IN PLASTICA PER ALIMENTI Fornitore: 135185 PIANO ALESSANDRO 7		0,00	750,00	1 690,78	
28/12/2015	135	CE_2	S A9_CE2	BATTERIE RICARICABILIA12V Fornitore: 135185 PIANO ALESSANDRO 7		0,00	49,18	1 641,60	
28/12/2015	136	CE_2	S A9_CE2	BATTERIE DURACELL STILO Fornitore: 135185 PIANO ALESSANDRO 7		0,00	198,00	1 443,60	
28/12/2015	137	CE_2	S A9_CE2	GOMMINI E TAMPONI PER TIMBRI Fornitore: 14176 TROIS FABRIZIO		0,00	132,50	1 311,10	
28/12/2015	138	CE_2	S A9_CE2	GOMMINI E TAMPONI PER TIMBRI, TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI Fornitore: 14176 TROIS FABRIZIO		0,00	311,00	1 000,10	
28/12/2015	139	CE_2	S A9_CE2	GOMMINI E TAMPONI PER TIMBRI Fornitore: 14176 TROIS FABRIZIO		0,00	618,50	381,60	
28/12/2015	140	CE_2	S A9_CE2	BATTERIE DURACELL STILO E MINI STILO Fornitore: 135185 PIANO ALESSANDRO 7		0,00	297,00	84,60	
29/12/2015	141	CE_2	S A9_CE2	TERMOMETRI DIGITALI Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.		0,00	48,60	36,00	
29/12/2015	142	CE_2	S A9_CE2	IMPOSTE E TASSE DIVERSE Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.		0,00	33,86	2,14	
30/12/2015	143	CE_2	S A9_CE3	RESTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE RESIDUO P.O. BUSINCO PER CHIUSURA ANNO 2015.		0,00	2,14	0,00	
						Totale mese:	17 116,31	28 399,80	-11 283,49
						Movimenti:	17 116,31	28 399,80	-11 283,49
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
						Totale di Pagina:	52 116,31	52 116,31	0,00
						Movimenti:	52 116,31	52 116,31	0,00
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Prot. 47

Cagliari, 07/01/2016

All'Ufficio Economato

P.O. Businco

Sede

**Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economale n. 2 /2015.-**

Si attesta la regolarità del rendiconto economale n.2/2015 per il periodo dal 30/11/2015 al 30/12/2015.

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

Dott. Gianluca Calabrò  
Direttore Servizio Economico-Finanziario