AO Brotzu

Determinazione del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi n° 104 **del** 28.01.2020
Oggetto: Approvazione rendiconto fondo cassa economale SS.OO. Businco e Cao – reintegro n° 5/2019.
PDTD-2020-97

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 28.01.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

PERRA LUISANNA Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA Data: 2020.01.28 12:01:50 +01'00'

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu SI □ NO □

Il Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi

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 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;

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 dei PP.OO. Businco e Cao (dal n°275 al n°353)relative al periodo dal 16/10/2019 al 30/12/2019,unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo che sono pari a € **10.450,34**;

Considerato che il saldo del conto corrente bancario al 31/12/2019 è pari a € **29.492,48** e la somma in contante debitamente custodita dal proponente è pari a € **57,18**;

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/2020/379*** del ***14/01/2020.***

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 16/10/2019 al 30/12/2019 per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **10.450,34** al fine del reintegro del fondo di cassa economale dei PP.OO. Businco e Cao n° 05/2019;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 16/10/2019 al 30/12/2019 (movimenti nn. 275-353) unitamente alle pezze giustificative;
2) di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € **10.450,34** in favore dell'Economo dei PP.OO. Businco e Cao Dr. Maurizio Perra ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n° 05/2019.

Il Responsabile Settore Economato
Dr. Maurizio Perra

PERRA MAURIZIO Firmato digitalmente da PERRA MAURIZIO Data: 2020.01.27 09:53:21 +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

Stampato il: 27/01/2020

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 16/10/2019, alla data: 30/12/2019

Totale a riportare:	59 532,96	43 519,91	16 013,05
Movimenti:	59 532,96	43 519,91	16 013,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2019								
16/10/2019	275	CE9_8	S	A9_CE2	CREMA IDRATANTE - CREMA PROTETTIVA	0,00	61,89	15 951,16
		Fornitore:	15506	PORCU CRISTINA				
17/10/2019	276	CE9_8	S	A9_CE2	INSETTICIDA SPRAY	0,00	12,15	15 939,01
		Fornitore:	17191	4 MORI STORES S.R.L.				
21/10/2019	277	CE9_8	S	A9_CE2	MOUSE OTTICO	0,00	7,99	15 931,02
		Fornitore:	25362	PESOLO S.R.L.				
25/10/2019	278	CE9_8	S	A9_CE2	BATTERIA DA 3V 2450	0,00	28,00	15 903,02
		Fornitore:	25109	CASULA VALERIO				
25/10/2019	279	CE9_8	S	A9_CE2	PORTA BIANCHERIA	0,00	25,95	15 877,07
		Fornitore:	969005	AUCHAN SPA				
25/10/2019	280	CE9_8	S	A9_CE2	CORDLESS	0,00	19,90	15 857,17
		Fornitore:	25362	PESOLO S.R.L.				
25/10/2019	281	CE9_8	S	A9_CE2	AGENDA GIORNALIERA	0,00	47,00	15 810,17
		Fornitore:	747645	PUDDU FRANCESCO				

Totale mese:	0,00	202,88	-202,88
Movimenti:	0,00	202,88	-202,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	59 532,96	43 722,79	15 810,17
Movimenti:	59 532,96	43 722,79	15 810,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 16/10/2019, alla data: 30/12/2019

Totale a riportare:	59 532,96	43 722,79	15 810,17
Movimenti:	59 532,96	43 722,79	15 810,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2019								
07/11/2019	282	CE9_8	S	A9_CE2	RIMBORSO SPESE AL DR. P. SETTI, MEDICO ACCOMPAGNATORE PER TRASFERIMENTO PAZIENTE DALLA CL. PEDIATRICA P.O. CAO, AL BAMBIN GESU' DI ROMA	0,00	60,50	15 749,67
		Fornitore: 741631 DIVERSI						
07/11/2019	283	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE HUMANA 2	0,00	41,76	15 707,91
		Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.						
13/11/2019	284	CE9_8	S	A9_CE2	PORTA BIANCHERIA	0,00	25,98	15 681,93
		Fornitore: 969005 AUCHAN SPA						
13/11/2019	285	CE9_8	S	A9_CE2	BATTERIA	0,00	15,00	15 666,93
		Fornitore: 25109 CASULA VALERIO						
13/11/2019	286	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE HUMANA 1	0,00	23,49	15 643,44
		Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.						
13/11/2019	287	CE9_8	S	A9_CE2	CREMA DI RISO - OMEGENEIZZATI DI CARNE	0,00	60,54	15 582,90
		Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.						
13/11/2019	288	CE9_8	S	A9_CE2	LACCI EMOSTATICI TUBOLARI	0,00	51,00	15 531,90
		Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA						
13/11/2019	289	CE9_8	S	A9_CE2	INSETTICIDA IN FLACONI	0,00	78,30	15 453,60
		Fornitore: 13759 FARMACIA EREDI ORRU' LAURINO & C. SNC						
13/11/2019	290	CE9_8	S	A9_CE2	INSETTICIDA IN FLACONI	0,00	52,20	15 401,40
		Fornitore: 13759 FARMACIA EREDI ORRU' LAURINO & C. SNC						
13/11/2019	291	CE9_8	S	A9_CE2	LAMPADA	0,00	14,90	15 386,50
		Fornitore: 1038713 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.						
19/11/2019	292	CE9_8	S	A9_CE2	BORSA TERMICA	0,00	4,90	15 381,60
		Fornitore: 969005 AUCHAN SPA						

Totali di Pagina:	59 532,96	44 151,36	15 381,60
Movimenti:	59 532,96	44 151,36	15 381,60
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: 16/10/2019, alla data: 30/12/2019

Totale a riportare:	59 532,96	44 151,36	15 381,60
Movimenti:	59 532,96	44 151,36	15 381,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/11/2019	293	CE9_8	S	A9_CE2	STUFETTA	0,00	33,98	15 347,62
		Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.						
21/11/2019	294	CE9_8	S	A9_CE2	LACCI EMOSTATICI	0,00	68,00	15 279,62
		Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA						
22/11/2019	295	CE9_8	S	A9_CE2	MASCHERA FACCIALE FFP3 C/VALVOLA	0,00	345,00	14 934,62
		Fornitore: 749257 CIANCIOLA SARDEGNA SRL						
22/11/2019	296	CE9_8	S	A9_CE2	CONI MONOUSO PER OTOSCOPIO	0,00	74,70	14 859,92
		Fornitore: 140665 ILE MEDICAL S.R.L. 0						
22/11/2019	297	CE9_8	S	A9_CE2	BACINELLA RENIFORME MONOUSO	0,00	276,00	14 583,92
		Fornitore: 140665 ILE MEDICAL S.R.L. 0						
22/11/2019	298	CE9_8	S	A9_CE2	TIMBRI VARI	0,00	325,50	14 258,42
		Fornitore: 14176 TROIS FABRIZIO						
22/11/2019	299	CE9_8	S	A9_CE2	GHIACCIO SINTETICO IN BUSTA	0,00	221,00	14 037,42
		Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA						
22/11/2019	300	CE9_8	S	A9_CE2	PAPPAGALLI IN PLASTICA	0,00	49,20	13 988,22
		Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA						
22/11/2019	301	CE9_8	S	A9_CE2	CONTENITORE RACCOLTA URINE 24 ORE	0,00	400,00	13 588,22
		Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA						
22/11/2019	302	CE9_8	S	A9_CE2	LENZUOLINI CARTA MT 50	0,00	67,20	13 521,02
		Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA						
22/11/2019	303	CE9_8	S	A9_CE2	BOCCAGLIO MONOUSO PER BREATH TEST	0,00	141,00	13 380,02
		Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.						
22/11/2019	304	CE9_8	S	A9_CE2	BOCCAGLIO MONOUSO PER BREATH TEST	0,00	141,00	13 239,02
		Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.						

Totali di Pagina:	59 532,96	46 293,94	13 239,02
Movimenti:	59 532,96	46 293,94	13 239,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 16/10/2019, alla data: 30/12/2019

Totale a riportare:	59 532,96	46 293,94	13 239,02
Movimenti:	59 532,96	46 293,94	13 239,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/11/2019	305	CE9_8	S	A9_CE2	GHIACCIO SECCO - SPESE DI SPEDIZIONE	0,00	284,00	12 955,02
		Fornitore:	1301829	CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
22/11/2019	306	CE9_8	S	A9_CE2	ROTOLI TICKETS NUMERICI PER Q MATIC	0,00	246,00	12 709,02
		Fornitore:	24823	Q-MATIC ITALY S.R.L.				
22/11/2019	307	CE9_8	S	A9_CE2	SATURIMETRO A DITO - CARTA PER ECG CARDINETTE RISME	0,00	229,50	12 479,52
		Fornitore:	1351605	PIRAS FABRIZIO				
22/11/2019	308	CE9_8	S	A9_CE2	GEL LUBRIFICANTE TRASPARENTE	0,00	515,28	11 964,24
		Fornitore:	13333	SAPI MED SPA				
22/11/2019	309	CE9_8	S	A9_CE2	CREMA IDRATANTE LENITIVA BABYGELLA	0,00	163,11	11 801,13
		Fornitore:	15506	PORCU CRISTINA				
26/11/2019	310	CE9_8	S	A9_CE2	BATTERIE	0,00	75,00	11 726,13
		Fornitore:	25109	CASULA VALERIO				
26/11/2019	311	CE9_8	S	A9_CE2	COPIE CHIAVI	0,00	9,90	11 716,23
		Fornitore:	15283	BONETTI PAOLA				
28/11/2019	312	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE HUMANA 2	0,00	38,55	11 677,68
		Fornitore:	17191	4 MORI STORES S.R.L.				
28/11/2019	313	CE9_8	S	A9_CE2	BATTERIA TELEFONO CORDLESS	0,00	8,00	11 669,68
		Fornitore:	25628	PESOLO MICHELE				
28/11/2019	314	CE9_8	S	A9_CE2	BATTERIA A BOTTONE - RASTRELLO IN GOMMA LAVA PAVIMENTI	0,00	63,00	11 606,68
		Fornitore:	25109	CASULA VALERIO				

Totale mese:	0,00	4 203,49	-4 203,49
Movimenti:	0,00	4 203,49	-4 203,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	59 532,96	47 926,28	11 606,68
Movimenti:	59 532,96	47 926,28	11 606,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 16/10/2019, alla data: 30/12/2019

Totale a riportare:	59 532,96	47 926,28	11 606,68
Movimenti:	59 532,96	47 926,28	11 606,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2019								
03/12/2019	315	CE9_8	S	A9_CE2	SALE PER LAVASTOVIGLIE - ACQUA MINERALE IN PET DA LT. 0.50	0,00	8,43	11 598,25
		Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.						
05/12/2019	316	CE9_8	S	A9_CE2	LATTE SENZA LATTOSIO	0,00	6,91	11 591,34
		Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.						
06/12/2019	317	CE9_8	S	A9_CE2	DISPOSITIVO RACCOLTA URINE MONOUSO "TRAVEL JOHN"	0,00	432,00	11 159,34
		Fornitore: 14471 MEDICAL SPA						
06/12/2019	318	CE9_8	S	A9_CE2	LETTORE CODICE A BARRE - ETICHETTE TERMICHE IN ROTOLI	0,00	180,00	10 979,34
		Fornitore: 749270 SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU						
06/12/2019	319	CE9_8	S	A9_CE2	LENZUOLINI PER LETTINO VISITA IN ROTOLI	0,00	717,60	10 261,74
		Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA						
06/12/2019	320	CE9_8	S	A9_CE2	LENZUOLINI PER LETTINO DA VISITA	0,00	717,60	9 544,14
		Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA						
06/12/2019	321	CE9_8	S	A9_CE2	CONTENITORE RACCOLTA URINE 24 ORE	0,00	20,00	9 524,14
		Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA						
06/12/2019	322	CE9_8	S	A9_CE2	LENZUOLINI PER LETTINO DA VISITA	0,00	717,60	8 806,54
		Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA						
06/12/2019	323	CE9_8	S	A9_CE2	SPESE DI SPEDIZIONE - GHIACCIO SECCO	0,00	259,00	8 547,54
		Fornitore: 130182 9 CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						
06/12/2019	324	CE9_8	S	A9_CE2	COPIE CHIAVI	0,00	2,40	8 545,14
		Fornitore: 155695 3 DRKEY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA						
09/12/2019	325	CE9_8	S	A9_CE2	MULTIPRESA	0,00	8,50	8 536,64
		Fornitore: 750011 A.G. F.LLI ROBERTO SAS DI GIOVANNI & C.						

Totali di Pagina:	59 532,96	50 996,32	8 536,64
Movimenti:	59 532,96	50 996,32	8 536,64
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: 16/10/2019, alla data: 30/12/2019

Totale a riportare:	59 532,96	50 996,32	8 536,64
Movimenti:	59 532,96	50 996,32	8 536,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/12/2019	326	CE9_8	S	A9_CE2	LENTE INGRANDIMENTO C/FONTE LUMINOSA	0,00	10,00	8 526,64
		Fornitore: 750011 A.G. F.LLI ROBERTO SAS DI GIOVANNI & C.						
13/12/2019	327	CE9_8	S	A9_CE2	BATTERIE STILO DURACEL	0,00	42,03	8 484,61
		Fornitore: 17191 4 MORI STORES S.R.L.						
16/12/2019	328	CE9_8	S	A9_CE2	BATTERIE STILO DURACEL	0,00	52,35	8 432,26
		Fornitore: 969005 AUCHAN SPA						
16/12/2019	329	CE9_8	S	A9_CE2	COPIE CHIAVI	0,00	6,00	8 426,26
		Fornitore: 155695 3 DRKEY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA						
17/12/2019	330	CE9_8	S	A9_CE2	BATTERIE STILO DURACEL	0,00	80,00	8 346,26
		Fornitore: 969005 AUCHAN SPA						
18/12/2019	331	CE9_8	S	A9_CE2	AGENDA GIORNALIERA	0,00	33,00	8 313,26
		Fornitore: 12991 CARTARIA VAL.DY SRL						
18/12/2019	332	CE9_8	S	A9_CE2	SALE PER ADDOLCITORE, PER AUTOCLAVE	0,00	23,50	8 289,76
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL						
18/12/2019	333	CE9_8	S	A9_CE2	CARTELLO SEGNALETICO IN FOREX	0,00	330,00	7 959,76
		Fornitore: 943530 LA SEGNALETICA SNC						
18/12/2019	334	CE9_8	S	A9_CE2	LETTORE OTTICO	0,00	110,00	7 849,76
		Fornitore: 749270 SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU						
18/12/2019	335	CE9_8	S	A9_CE2	LETTORE OTTICO	0,00	110,00	7 739,76
		Fornitore: 749270 SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU						
18/12/2019	336	CE9_8	S	A9_CE2	CONTENITORE RACCOLTA URINE 24 ORE	0,00	380,00	7 359,76
		Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA						
18/12/2019	337	CE9_8	S	A9_CE2	ETICHETTE IDENTIFICAZIONE FARMACI	0,00	95,40	7 264,36
		Fornitore: 15513 FC GENETICS SERVICE SRL						

Totali di Pagina:	59 532,96	52 268,60	7 264,36
Movimenti:	59 532,96	52 268,60	7 264,36
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: 16/10/2019, alla data: 30/12/2019

Totale a riportare:	59 532,96	52 268,60	7 264,36
Movimenti:	59 532,96	52 268,60	7 264,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/12/2019	338	CE9_8	S	A9_CE2	DETERGENTE PER LAVAPADELLE	0,00	126,00	7 138,36
		Fornitore:	15513	FC GENETICS SERVICE SRL				
19/12/2019	339	CE9_8	S	A9_CE2	CORDLESS	0,00	39,90	7 098,46
		Fornitore:	25362	PESOLO S.R.L.				
19/12/2019	340	CE9_8	S	A9_CE2	COPIE CHIAVI	0,00	20,40	7 078,06
		Fornitore:	1556953	DRKEY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA				
19/12/2019	341	CE9_8	S	A9_CE2	COPIE CHIAVI	0,00	15,00	7 063,06
		Fornitore:	25109	CASULA VALERIO				
23/12/2019	342	CE9_8	S	A9_CE2	POLVERE GELIDIFICANTE	0,00	202,95	6 860,11
		Fornitore:	14333	ID. &. CO. S.R.L.				
23/12/2019	343	CE9_8	S	A9_CE2	SPESE DI SPEDIZIONE	0,00	150,00	6 710,11
		Fornitore:	1301829	CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
23/12/2019	344	CE9_8	S	A9_CE2	FIALA DI RILEVAZIONE CO2	0,00	178,00	6 532,11
		Fornitore:	1409945	RECOM INDUSTRIALE S.R.L.				
23/12/2019	345	CE9_8	S	A9_CE2	SPESE DI SPEDIZIONE - GHIACCIO SECCO	0,00	58,50	6 473,61
		Fornitore:	1301829	CE.DI.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE				
23/12/2019	346	CE9_8	S	A9_CE2	TIMBRI	0,00	134,50	6 339,11
		Fornitore:	14176	TROIS FABRIZIO				
23/12/2019	347	CE9_8	S	A9_CE2	OCCHIALI DI PROTEZIONE	0,00	224,50	6 114,61
		Fornitore:	781764	BARBIERI NICOLA				
23/12/2019	348	CE9_8	S	A9_CE2	GHIACCIO SINTETICO	0,00	264,90	5 849,71
		Fornitore:	781764	BARBIERI NICOLA				
23/12/2019	349	CE9_8	S	A9_CE2	TONER	0,00	200,00	5 649,71
		Fornitore:	13496	PIRASUFFICIO SRL				

Totali di Pagina:	59 532,96	53 883,25	5 649,71
Movimenti:	59 532,96	53 883,25	5 649,71
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: 16/10/2019, alla data: 30/12/2019

Totale a riportare:	59 532,96	53 883,25	5 649,71
Movimenti:	59 532,96	53 883,25	5 649,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/12/2019	350	CE9_8	S	A9_CE2	LUBRIFICANTE SPRAY PER FERRI CHIRURGICI	0,00	84,00	5 565,71
		Fornitore: 781764 BARBIERI NICOLA						
24/12/2019	351	CE9_8	E	A9_CE1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE RENDICONTO ECONOMALE N° 3/2019.	13 990,58	0,00	19 556,29
24/12/2019	352	CE9_8	E	A9_CE1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE RENDICONTO ECONOMALE N° 4/2019.	9 996,65	0,00	29 552,94
30/12/2019	353	CE9_8	S	A9_CE2	CANONE HOME BANKING, MESI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019	0,00	3,00	29 549,94
		Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.						

Totale mese:	23 987,23	6 043,97	17 943,26
Movimenti:	23 987,23	6 043,97	17 943,26
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:	23 987,23	10 450,34	13 536,89
Movimenti:	83 520,19	53 970,25	29 549,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	83 520,19	53 970,25	29 549,94
Movimenti:	83 520,19	53 970,25	29 549,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AO BROTZU
NP/2020/379 del 14/01/2020 ore 12,16
Mittente : SC Contabilità, Bilancio e Control
Assegnatario : Economato Businco
Classifica : 1.

CAGLIARI -

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

Oggetto: **Attestazione regolarità Rendiconto Economale PP.OO. Businco e Cao n.5/2019**

Si attesta l'avvenuta verifica della corrispondenza dei documenti cartacei del giornale di cassa, relativamente al rendiconto n.5/2019 per il periodo dal 16/10/2019 al 30/12/2019.

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

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