

Determinazione del Delegato Responsabile della S.C. ABS

N. 2004

del 28.12.2023

OGGETTO: **Approvazione rendiconto fondo economale P.O. SAN MICHELE- reintegro n° 1/2023.**

PDT 2023/2074

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 28.12.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

---

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS G. Brotzu  
SI  NO

---

Il Delegato Responsabile della S.C. ABS

- Su proposta** del Responsabile del Settore Economato
- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Viste** le Leggi Regionali n. 10/97, n. 24/2020 e s.m.i.;
- Visto** il regolamento per la gestione del servizio di cassa economale dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 339 del 02-03-2016 e s.m.i.;
- Vista** la deliberazione n. 1500 del 12.12.2022 di delega di funzioni in favore del Dott. Davide Massacci, Responsabile del Settore "Area di acquisti di beni sanitari e servizi/liquidazione fatture";
- Vista** la deliberazione n. 1611 del 07/12/2020 con la quale alla D.ssa Marianna Loi è stato conferito l'incarico di Funzione "Economo Magazzino Economale del P.O. San Michele" ;
- Vista** la situazione della cassa economale relativa al periodo dal 01/01/2023 al 19/12/2023 (movimenti nn.1-71), unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo;
- Visto** il saldo del conto corrente bancario dedicato alla cassa economale del P.O. San Michele al 19-12-2022 pari a **€ 27.849,28**;
- Considerato** che, in conformità alle disposizioni del Tesoriere Banco di Sardegna relativamente agli adempimenti di chiusura di fine esercizio del fondo economale/minute spese, è stato effettuato un bonifico sul conto ordinario dell'Arnas G. Brotzu, di **€ 27.849,28**, pari al saldo su indicato;
- Dato atto** che, in seguito al bonifico di cui sopra, il saldo del conto bancario dedicato al fondo economale del P.O. San Michele, alla stessa data del 19-12-2023, risulta pari a 0 (zero);



- Atteso** che la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione ha verificato la regolarità contabile della documentazione su citata e la corrispondenza del saldo di cassa al saldo del c/c bancario come da nota allegata alla presente delibera;
- Considerato** che trattasi di spese regolamentate, previste e autorizzate ai sensi del su citato regolamento economale;
- Ritenuto** pertanto di dover approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 01/01/2023 al 19/12/2023, per un importo totale di spesa sostenuta pari a **€ 7.150,72** al fine del reintegro del fondo di cassa economale n. 1/2023;

### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 01/01/2023 al 19/12/2023 (movimenti nn.1-71), unitamente alle pezze giustificative;
- 2) di autorizzare il servizio economico-finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a **€ 7.150,72** in favore dell'Economo del P.O. San Michele Dott.ssa Marianna Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n. 01/2023.

Il Delegato Responsabile della S.C. A.B.S.  
Dott. Davide Massacci

Stampato il: 19/12/2023

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 19/12/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 000,00</b>	Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
	Movimenti:	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Gennaio 2023

10/01/2023	1	CE9_1	S	A9_CE2	COPIE CHIAVI Fornitore: 14161 SHOES SERVICE SAS DI CARTA GIORGIO <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2023-9 - 10/01/2023      1033-0006 - 10/01/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020601      Acquisti di altri beni non sanitari      28,00	0,00	28,00	-28,00
10/01/2023	2	CE9_1	S	A9_CE2	CANONE HOME BANKING MESE DICEMBRE 2022 Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2023-10 - 10/01/2023      ESTRATTO CONTO - 10/01/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A514030401      Spese bancarie      1,00	0,00	1,00	-29,00
10/01/2023	3	CE9_1	S	A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO DICEMBRE 2022 Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2023-11 - 10/01/2023      ESTRATTO CONTO BIS - 10/01/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A514030401      Spese bancarie      8,33	0,00	8,33	-37,33
19/01/2023	4	CE9_1	S	A9_CE2	COPIE CHIAVI Fornitore: 14161 SHOES SERVICE SAS DI CARTA GIORGIO <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2023-25 - 19/01/2023      1042-0005 - 19/01/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020601      Acquisti di altri beni non sanitari      50,00	0,00	50,00	-87,33
20/01/2023	5	CE9_1	S	A9_CE2	RIMBORSO SPESE D.SSA ANTONELLA PECCIANI PER TRASFERIMENTO PAZIENTE S.A. Fornitore: 749157 DIVERSI DEBITI ECONOMO <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2023-28 - 20/01/2023      RICHIESTA - 20/01/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A514031601      Altre spese generali e amministrative      42,50	0,00	42,50	-129,83
26/01/2023	6	CE9_1	S	A9_CE2	RIMBORSO SPESA CAPPELLANI PER ACQUISTO FOGLIETTI MESSA II TRIMESTRE ANNO LITURGICO Fornitore: 748893 ISTITUTO PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2023-33 - 26/01/2023      1225-0018 - 13/01/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati      50,00	0,00	50,00	-179,83
27/01/2023	7	CE9_1	S	A9_CE2	RINNOVO CANONE RAI SPECIALE ANNO 2023 N. 307405 PRESIDIO SAN MICHELE Fornitore: 103650 RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2023-37 - 27/01/2023      NOTA PROT 1747 - 26/01/2023	0,00	407,35	-587,18
Totali di Pagina:					0,00	587,18	-587,18	
Movimenti:					0,00	587,18	-587,18	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	

## Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 19/12/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 000,00</b>	Totale a riportare:	0,00	587,18	-587,18
	Movimenti:	0,00	587,18	-587,18
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A506020105	Canoni radiotelevisivi	407,35

Totale mese:	0,00	587,18	-587,18
Movimenti:	0,00	587,18	-587,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	0,00	587,18	-587,18
Movimenti:	0,00	587,18	-587,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2023

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 19/12/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 000,00</b>	Totale a riportare:	0,00	587,18	-587,18
	Movimenti:	0,00	587,18	-587,18
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Febbraio 2023

07/02/2023	8	CE9_1	S	A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO GENNAIO 2023	0,00	8,33	-595,51
					Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			
					<b>Estremi Registrazione</b>			
					<b>Estremi Documento</b>			
					A9_DFT-2023-46 - 07/02/2023			
					ESTRATTO CONTO - 07/02/2023			
					<b>Conto</b>			
					<b>Descrizione</b>			
					<b>Importo</b>			
					A514030401		8,33	
					Spese bancarie			
08/02/2023	9	CE9_1	S	A9_CE2	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 7 ARTI DI: TM-CC-PA- CA-CP-SM-TP	0,00	280,00	-875,51
					Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI			
					<b>Estremi Registrazione</b>			
					<b>Estremi Documento</b>			
					A9_DFT-2023-47 - 08/02/2023			
					RICHIESTA - 08/02/2023			
					<b>Conto</b>			
					<b>Descrizione</b>			
					<b>Importo</b>			
					A506030401		280,00	
					Costi per altri servizi non sanitari			
* * * * *	* * * * *							
09/02/2023	10	CE9_1	S	A9_CE2	CANONE HOME BANKING MESE GENNAIO 2023	0,00	1,00	-876,51
					Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			
					<b>Estremi Registrazione</b>			
					<b>Estremi Documento</b>			
					A9_DFT-2023-53 - 09/02/2023			
					ESTRATTO CONTO - 09/02/2023			
					<b>Conto</b>			
					<b>Descrizione</b>			
					<b>Importo</b>			
					A514030401		1,00	
					Spese bancarie			
14/02/2023	11	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA ETICHETTE E RULLI INCHIOSTRATI PER ETICHETTATRICE METO	0,00	79,68	-956,19
					Fornitore: 12991 CARTARIA VALDY SRL			
					<b>Estremi Registrazione</b>			
					<b>Estremi Documento</b>			
					A9_A1-2023-3334 - 14/02/2023			
					1/197 - 31/01/2023			
					<b>Conto</b>			
					<b>Descrizione</b>			
					<b>Importo</b>			
					A501020401		79,68	
					Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			
14/02/2023	12	CE9_1	S	A9_CE2	COPIE CHIAVI	0,00	5,30	-961,49
					Fornitore: 14161 SHOES SERVICE SAS DI CARTA GIORGIO			
					<b>Estremi Registrazione</b>			
					<b>Estremi Documento</b>			
					A9_DFT-2023-65 - 14/02/2023			
					1068-0008 - 14/02/2023			
					<b>Conto</b>			
					<b>Descrizione</b>			
					<b>Importo</b>			
					A501020601		5,30	
					Acquisti di altri beni non sanitari			
15/02/2023	13	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA URGENTE ROTOLI BENDE AUTOADESIVE	0,00	600,00	-1 561,49
					Fornitore: 12003 FARMACEUTICI-MEDICAZIONE-ARTICOLI CHIRURGICI-FARMACAZABBAN SPA			
					<b>Estremi Registrazione</b>			
					<b>Estremi Documento</b>			
					A9_A1-2023-3432 - 15/02/2023			
					8001228 - 31/01/2023			
					<b>Conto</b>			
					<b>Descrizione</b>			
					<b>Importo</b>			
					A501010603		600,00	
					Acquisti di altri dispositivi medici			
15/02/2023	14	CE9_1	S	A9_CE2	RIMBORSO PIER PAOLO FUSCIANI ANTICIPO SPESE QUOTA ANNUALE FREEPIK	0,00	86,40	-1 647,89
					Fornitore: 749157 DIVERSI DEBITI ECONOMO			
					<b>Estremi Registrazione</b>			
					<b>Estremi Documento</b>			
					Totali di Pagina:	0,00	1 647,89	-1 647,89
					Movimenti:	0,00	1 647,89	-1 647,89
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

**Elementi di selezione**

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 19/12/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 000,00</b>	Totale a riportare:	0,00	1 647,89	-1 647,89
	Movimenti:	0,00	1 647,89	-1 647,89
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

**Estremi Registrazione      Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-66 - 15/02/2023      2141830 - 09/02/2023

**Conto      Descrizione      Importo**

A514031601      Altre spese generali e amministrative      86,40

15/02/2023	15	CE9_1	S	A9_CE2	RIMBORSO SPESE PER ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE PADOVA DR.SSA MARTA IOVINE	0,00	69,25	-1 717,14
------------	----	-------	---	--------	------------------------------------------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 749157 DIVERSI DEBITI ECONOMO

**Estremi Registrazione      Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-67 - 15/02/2023      PROT 1389 - 14/02/2023

**Conto      Descrizione      Importo**

A514031601      Altre spese generali e amministrative      69,25

20/02/2023	16	CE9_1	S	A9_CE2	COPIA CHIAVE	0,00	2,00	-1 719,14
------------	----	-------	---	--------	--------------	------	------	-----------

Fornitore: 14161 SHOES SERVICE SAS DI CARTA GIORGIO

**Estremi Registrazione      Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-68 - 20/02/2023      1074-0006 - 20/02/2023

**Conto      Descrizione      Importo**

A501020601      Acquisti di altri beni non sanitari      2,00

23/02/2023	17	CE9_1	S	A9_CE2	RIMBORSO SPESE INF DARIO COSSU PER ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE PADOVA	0,00	54,45	-1 773,59
------------	----	-------	---	--------	--------------------------------------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 749157 DIVERSI DEBITI ECONOMO

**Estremi Registrazione      Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-71 - 23/02/2023      RICHIESTA - 20/02/2023

**Conto      Descrizione      Importo**

A514031601      Altre spese generali e amministrative      54,45

27/02/2023	18	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA TOVAGLIOLI PER PAZIENTI AMBULATORIO MAXILLO FACCIALE	0,00	72,00	-1 845,59
------------	----	-------	---	--------	----------------------------------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 12039 MASNATA CHIMICI SPA

**Estremi Registrazione      Estremi Documento**

A9\_A1-2023-4359 - 27/02/2023      5/120 - 24/02/2023

**Conto      Descrizione      Importo**

A501020201      Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza      72,00

\* \* \* \* \*

Totale mese:      0,00      1 258,41      -1 258,41

Movimenti:      0,00      1 258,41      -1 258,41

Trasferimenti:      0,00      0,00      0,00

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:      0,00      1 845,59      -1 845,59

Movimenti:      0,00      1 845,59      -1 845,59

Trasferimenti:      0,00      0,00      0,00

Stampato il: 19/12/2023

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 19/12/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 000,00</b>	Totale a riportare:	0,00	1 845,59	-1 845,59
	Movimenti:	0,00	1 845,59	-1 845,59
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Marzo 2023

06/03/2023	19	CE9_1	S	A9_CE2	COPIE CHIAVI Fornitore: 14161 SHOES SERVICE SAS DI CARTA GIORGIO <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2023-78 - 06/03/2023      1088-0007 - 06/03/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020601      Acquisti di altri beni non sanitari                      4,00	0,00	4,00	-1 849,59
08/03/2023	20	CE9_1	S	A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO C/C FEBBRAIO 2023 Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2023-79 - 08/03/2023      ESTRATTO CONTO - 08/03/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A514030401      Spese bancarie                                              8,33	0,00	8,33	-1 857,92
08/03/2023	21	CE9_1	S	A9_CE2	RIMBORSO SPESE DOTT. LAI ALBERTO PER ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTE OSPEDALE MASSA CARRARA E OSEDALE GASLINI GENOVA Fornitore: 749157 DIVERSI DEBITI ECONOMO <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2023-80 - 08/03/2023      N. 2 RICHIESTE - 01/03/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A514031601      Altre spese generali e amministrative                      151,42	0,00	151,42	-2 009,34
09/03/2023	22	CE9_1	S	A9_CE2	CANONE MENSILE HOME BANKING Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2023-81 - 09/03/2023      ESTRATTO CONTO - 09/03/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A514030401      Spese bancarie                                              1,00	0,00	1,00	-2 010,34
09/03/2023	23	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA CAVI ACCIAIO TAGLIA FORMAGGIO Fornitore: 15661 MAURO ACCIAI INOSSIDABILI SRL <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2023-83 - 09/03/2023      1019-0006 - 09/03/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020201      Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza                      27,60	0,00	27,60	-2 037,94
14/03/2023	24	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA URGENTE PANNI E TRAVERSE CAUSA RITARDO CONSEGNA FORNITORE SU CONTRATTO Fornitore: 158653 MEDICALI BARBIERI SRL <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_A1-2023-5771 - 14/03/2023      2/20 - 13/03/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501010603      Acquisti di altri dispositivi medici                      538,00	0,00	538,00	-2 575,94

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	0,00	2 575,94	-2 575,94
Movimenti:	0,00	2 575,94	-2 575,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 19/12/2023

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 19/12/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 000,00</b>	Totale a riportare:	0,00	2 575,94	-2 575,94
	Movimenti:	0,00	2 575,94	-2 575,94
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Aprile 2023

03/04/2023	25	CE9_1	S	A9_CE2	ACQUISTO URGENTE CONTENITORI URINE 24H CAUSA RITARDO CONSEGNA FORNITURE SU CONTRATTO	0,00	280,80	-2 856,74
------------	----	-------	---	--------	--------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 12105 TERAPON S.R.L.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_A1-2023-7450 - 03/04/2023      83 /PA - 22/03/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	280,80

04/04/2023	26	CE9_1	S	A9_CE2	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO URGENTE PASTELLI NECESSARI PROCEDURA INVENTARIO CESPITI	0,00	4,00	-2 860,74
------------	----	-------	---	--------	-------------------------------------------------------------------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 749157 DIVERSI DEBITI ECONOMO

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-100 - 04/04/2023      0870-0169 - 02/04/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	4,00

05/04/2023	27	CE9_1	S	A9_CE2	RIMBORSO SPESE AUTISTA ROBERO ARAMU PER ANTICIPO SPESE ACI PER ISPEZIONE ARCHIVIO TASSE AUTO	0,00	10,00	-2 870,74
------------	----	-------	---	--------	----------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 749157 DIVERSI DEBITI ECONOMO

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-101 - 05/04/2023      891/CP - 29/03/2023

Conto	Descrizione	Importo
A514031601	Altre spese generali e amministrative	10,00

* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

06/04/2023	28	CE9_1	S	A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO MARZO 2023	0,00	8,33	-2 879,07
------------	----	-------	---	--------	-----------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-102 - 06/04/2023      ESTRATTO CONTO - 06/04/2023

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	8,33

06/04/2023	29	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURE URGENTE 2 BATTERIE AL LITIO PER APPARECCHIATURA SANITARIA	0,00	11,80	-2 890,87
------------	----	-------	---	--------	---------------------------------------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-103 - 06/04/2023      1507-0056 - 05/04/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	11,80

11/04/2023	30	CE9_1	S	A9_CE2	CANONE HOME BANKING MARZO 2023	0,00	1,00	-2 891,87
------------	----	-------	---	--------	--------------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-104 - 11/04/2023      ESTRATTO CONTO - 11/04/2023

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	1,00

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	0,00	2 891,87	-2 891,87
Movimenti:	0,00	2 891,87	-2 891,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 19/12/2023

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 19/12/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 000,00</b>	Totale a riportare:	0,00	2 941,87	-2 941,87
	Movimenti:	0,00	2 941,87	-2 941,87
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Maggio 2023

04/05/2023	32	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA URGENTE SLIP MONOUSO TNT PER PERCORSO ROSA AZIENDALE	0,00	44,16	-2 986,03
					Fornitore: 158653 MEDICALI BARBIERI SRL			
					<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
					A9_A1-2023-9910 - 04/05/2023      2/34 - 03/05/2023			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
					A501020201      Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza      44,16			
08/05/2023	33	CE9_1	S	A9_CE2	IMPOSTA BOLLO APRILE 2023	0,00	8,33	-2 994,36
					Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			
					<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
					A9_DFT-2023-113 - 08/05/2023      ESTRATTO CONTO - 08/05/2023			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
					A514030401      Spese bancarie      8,33			
08/05/2023	34	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA URGENTE BORSE EMERGENZA	0,00	450,00	-3 444,36
					Fornitore: 158653 MEDICALI BARBIERI SRL			
					<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
					A9_A1-2023-10200 - 08/05/2023      2/38 - 05/05/2023			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
					A501010801      Acquisti di altri beni e prodotti sanitari      450,00			
09/05/2023	35	CE9_1	S	A9_CE2	CANONE MENSILE HOME BANKING APRILE 2023	0,00	1,00	-3 445,36
					Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			
					<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
					A9_DFT-2023-118 - 09/05/2023      ESTRATTO CONTO - 09/05/2023			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
					A514030401      Spese bancarie      1,00			
10/05/2023	36	CE9_1	S	A9_CE2	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 4 ARTI DI SS-AA-CD-TS	0,00	160,00	-3 605,36
					Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI			
					<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
					A9_DFT-2023-119 - 10/05/2023      RICHIESTA - 10/05/2023			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
					A506030401      Costi per altri servizi non sanitari      160,00			
22/05/2023	37	CE9_1	S	A9_CE2	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 6 ARTI DI MC-PG-SABR-CA-MP	0,00	240,00	-3 845,36
					Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI			
					<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
					A9_DFT-2023-140 - 22/05/2023      RICHIESTA - 22/05/2023			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
					A506030401      Costi per altri servizi non sanitari      240,00			
29/05/2023	38	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA TOGA AVVOCATO PER TAR AVVOCATI AZIENDA	0,00	260,00	-4 105,36
					Fornitore: 165919 EUROTOGA S.A.S. DI SCALELLA MAURO			
					<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>			
					Totali di Pagina:      0,00      4 105,36      -4 105,36			
					Movimenti:      0,00      4 105,36      -4 105,36			
					Trasferimenti:      0,00      0,00      0,00			

Stampato il: 19/12/2023

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 10

**Elementi di selezione**

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 19/12/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 000,00</b>	Totale a riportare:	0,00	4 105,36	-4 105,36
	Movimenti:	0,00	4 105,36	-4 105,36
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione	Estremi Documento
-----------------------	-------------------

A9_A1-2023-11968 - 29/05/2023	57 - 22/05/2023
A9_A1-2023-11968 - 29/05/2023	57 - 22/05/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	260,00

Totale mese:	0,00	1 163,49	-1 163,49
Movimenti:	0,00	1 163,49	-1 163,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Placeholder for the main transaction table content, which appears to be a grid of asterisks in the provided image.

<b>Totali di Pagina:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 105,36</b>	<b>-4 105,36</b>
<b>Movimenti:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 105,36</b>	<b>-4 105,36</b>
<b>Trasferimenti:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Stampa Giornale di Cassa

#### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 19/12/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 000,00</b>	Totale a riportare:	0,00	4 105,36	-4 105,36
	Movimenti:	0,00	4 105,36	-4 105,36
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

#### Mese di Giugno 2023

01/06/2023	39	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA URGENTE CANCELLERIA PER VOTAZIONI AZIENDALI	0,00	4,53	-4 109,89
------------	----	-------	---	--------	----------------------------------------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 12991 CARTARIA VAL.DY SRL

**Estremi Registrazione**                      **Estremi Documento**

A9\_A1-2023-12384 - 01/06/2023      1/1142 - 31/05/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	4,53

Totale mese:	0,00	4,53	-4,53
Movimenti:	0,00	4,53	-4,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*

<b>Totale di Pagina:</b>	0,00	4 109,89	-4 109,89
<b>Movimenti:</b>	0,00	4 109,89	-4 109,89
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2023

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 19/12/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 000,00</b>	Totale a riportare:	0,00	4 109,89	-4 109,89
	Movimenti:	0,00	4 109,89	-4 109,89
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Luglio 2023

11/07/2023	40	CE9_1	S	A9_CE2	CANONE HOME BANKING MESI MAGGIO-GIUGNO 2023 IMPOSTA DI BOLLO MESI MAGGIO- GIUGNO 2023	0,00	18,66	-4 128,55
------------	----	-------	---	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

A9\_DFT-2023-213 - 11/07/2023 ESTRATTO CONTO - 11/07/2023

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	18,66

11/07/2023	41	CE9_1	S	A9_CE2	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 3 ARTI E N. 1 FETO	0,00	160,00	-4 288,55
------------	----	-------	---	--------	-----------------------------------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

A9\_DFT-2023-214 - 11/07/2023 RICHIESTA - 26/06/2023

Conto	Descrizione	Importo
A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	160,00

11/07/2023	42	CE9_1	S	A9_CE2	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 10 ARTI	0,00	400,00	-4 688,55
------------	----	-------	---	--------	------------------------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

A9\_DFT-2023-215 - 11/07/2023 RICHIESTA - 09/07/2023

Conto	Descrizione	Importo
A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	400,00

11/07/2023	43	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA BUONI CONSEGNA BUFFETTI	0,00	64,00	-4 752,55
------------	----	-------	---	--------	--------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 366028 BARBAROSSA MARIA CRISTINA

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

A9\_DFT-2023-216 - 11/07/2023 1383-0009 - 11/07/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	64,00

12/07/2023	44	CE9_1	S	A9_CE2	RIMBORSO ANTICIPO DIRITTI DI SEGRETARIA SERVIZI AMBIENTALI ANNO 2022 DEC APPALTO RIFIUTI ROSANNA MULAS	0,00	10,00	-4 762,55
------------	----	-------	---	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 749157 DIVERSI DEBITI ECONOMO

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

A9\_DFT-2023-217 - 12/07/2023 RICHIESTA - 13/06/2023

Conto	Descrizione	Importo
A514031601	Altre spese generali e amministrative	10,00

20/07/2023	45	CE9_1	S	A9_CE2	RIMBORSO SPESE RELIGIOSI PER ACQUISTO FOGLIETTI MESSA QUARTO PERIODO ANNO LITURGICO	0,00	50,00	-4 812,55
------------	----	-------	---	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 748893 ISTITUTO PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

A9\_DFT-2023-228 - 20/07/2023 1410-0006 - 18/07/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	50,00

Totali di Pagina:	0,00	4 812,55	-4 812,55
Movimenti:	0,00	4 812,55	-4 812,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 19/12/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 000,00</b>	Totale a riportare:	0,00	4 812,55	-4 812,55
	Movimenti:	0,00	4 812,55	-4 812,55
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				Totale mese:	0,00	702,66	-702,66
				Movimenti:	0,00	702,66	-702,66
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Area containing a grid of asterisks representing the main data rows of the journal, which are mostly blank in this view.

Totale di Pagina:	0,00	4 812,55	-4 812,55
Movimenti:	0,00	4 812,55	-4 812,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2023

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 19/12/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 000,00</b>	Totale a riportare:	0,00	4 812,55	-4 812,55
	Movimenti:	0,00	4 812,55	-4 812,55
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Agosto 2023

02/08/2023	46	CE9_1	S	A9_CE2	TRAIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 6 ARTI DI PS-DD-CG-SG-PCA-PG	0,00	240,00	-5 052,55
------------	----	-------	---	--------	------------------------------------------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-252 - 02/08/2023      RICHIESTA - 02/08/2023

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	240,00
------------	--------------------------------------	--------

04/08/2023	47	CE9_1	S	A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO LUGLIO 2023	0,00	8,33	-5 060,88
------------	----	-------	---	--------	------------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-256 - 04/08/2023      ESTRATTO CONTO - 04/08/2023

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A514030401	Spese bancarie	8,33
------------	----------------	------

07/08/2023	48	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA BLOCCHI DDT BUFFETTI	0,00	61,31	-5 122,19
------------	----	-------	---	--------	--------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 366028 BARBAROSSA MARIA CRISTINA

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_A1-2023-17828 - 07/08/2023      751 - 04/08/2023

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	61,31
------------	----------------------------------------------------------	-------

28/08/2023	49	CE9_1	S	A9_CE2	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 5 ARTI DI AC-VG-MAPG-CW- N. 1 FETO DI RC	0,00	240,00	-5 362,19
------------	----	-------	---	--------	------------------------------------------------------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-267 - 28/08/2023      RICHIESTA DM - 28/08/2023

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	240,00
------------	--------------------------------------	--------

					Totale mese:	0,00	549,64	-549,64
					Movimenti:	0,00	549,64	-549,64
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	0,00	5 362,19	-5 362,19
Movimenti:	0,00	5 362,19	-5 362,19
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 19/12/2023

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 19/12/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 000,00</b>	Totale a riportare:	0,00	5 362,19	-5 362,19
	Movimenti:	0,00	5 362,19	-5 362,19
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Settembre 2023

07/09/2023	50	CE9_1	S	A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO AGOSTO 2023	0,00	8,33	-5 370,52
Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.								
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>				
		A9_DFT-2023-283 - 07/09/2023		ESTRATTO CONTO - 07/09/2023				
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A514030401	Spese bancarie		8,33			
15/09/2023	51	CE9_1	S	A9_CE2	CANONE HOME BANKING AGOSTO 2023	0,00	1,00	-5 371,52
Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.								
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>				
		A9_DFT-2023-294 - 15/09/2023		ESTRATTO CONTO - 15/09/2023				
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A514030401	Spese bancarie		1,00			
18/09/2023	52	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA URGENTE BUSTE CARTA CON MANICO	0,00	80,00	-5 451,52
Fornitore: 14388 CARTOPLAST S.R.L.								
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>				
		A9_A1-2023-20462 - 18/09/2023		2/25 - 13/09/2023				
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		80,00			
					Totale mese:	0,00	89,33	-89,33
					Movimenti:	0,00	89,33	-89,33
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	0,00	5 451,52	-5 451,52
Movimenti:	0,00	5 451,52	-5 451,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2023

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 19/12/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 000,00</b>	Totale a riportare:	0,00	5 451,52	-5 451,52
	Movimenti:	0,00	5 451,52	-5 451,52
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Ottobre 2023

13/10/2023	53	CE9_1	S	A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO+CANONE HOME BANKING SETTEMBRE 2023	0,00	9,33	-5 460,85
------------	----	-------	---	--------	-----------------------------------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione**

**Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-343 - 13/10/2023 ESTRATTO CONTO - 13/10/2023

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	9,33

13/10/2023	54	CE9_1	S	A9_CE2	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 5 ARTI DI PA-MJ-OG-LLR-GS E N. 3 FETI DI PA-PA-MR	0,00	320,00	-5 780,85
------------	----	-------	---	--------	---------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI

**Estremi Registrazione**

**Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-344 - 13/10/2023 RICHIESTA - 13/10/2023

Conto	Descrizione	Importo
A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	320,00

Totale mese:	0,00	329,33	-329,33
Movimenti:	0,00	329,33	-329,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	0,00	5 780,85	-5 780,85
Movimenti:	0,00	5 780,85	-5 780,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2023

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 19/12/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 000,00</b>	Totale a riportare:	0,00	5 780,85	-5 780,85
	Movimenti:	0,00	5 780,85	-5 780,85
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Novembre 2023

02/11/2023	55	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA BRACCIALI PLURIUSO PER SFIGMO MISURA OBESI	0,00	72,00	-5 852,85
------------	----	-------	---	--------	------------------------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 158653 MEDICALI BARBIERI SRL

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_A1-2023-24275 - 02/11/2023      2/95 - 30/10/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	72,00

02/11/2023	56	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA TEST DI BOEL+MATITE OTTOMETRICHE	0,00	95,00	-5 947,85
------------	----	-------	---	--------	--------------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 15513 FC GENETICS SERVICE S.R.L.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_A1-2023-24277 - 02/11/2023      517/E - 31/10/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	95,00

06/11/2023	57	CE9_1	S	A9_CE2	IMPOSTA BOLLO CC MESE OTTOBRE 2023	0,00	8,33	-5 956,18
------------	----	-------	---	--------	------------------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-380 - 06/11/2023      ESTRATTO CONTO - 06/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	8,33

06/11/2023	58	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA TRASFORMATORE PER AMPLIFICATORE AUDIO AULA CICCU	0,00	150,00	-6 106,18
------------	----	-------	---	--------	------------------------------------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 324691 FIORI ALESSANDRO

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_A1-2023-24544 - 06/11/2023      51 - 03/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	150,00

06/11/2023	59	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA PILE RICARICABILI PER APPARECCHIATURA SANITARIA	0,00	15,00	-6 121,18
------------	----	-------	---	--------	-----------------------------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 929819 MANCA GIOVANNA MARIA

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-383 - 06/11/2023      1431-0057 - 06/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	15,00

07/11/2023	60	CE9_1	S	A9_CE2	RIMBORSO SPESE CAPELLANI PER ACQUISTO FOGLIETTI LITURGICI PER CAPPELLA AZIENDALE FINE ANNO LITURGICO 2022-2023 E INIZIO ANNO LITURGICO 2023-2024	0,00	50,00	-6 171,18
------------	----	-------	---	--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 748893 ISTITUTO PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-384 - 07/11/2023      1514-0002 - 03/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	50,00

Totali di Pagina:	0,00	6 171,18	-6 171,18
Movimenti:	0,00	6 171,18	-6 171,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2023

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 19/12/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 000,00</b>	Totale a riportare:	0,00	6 171,18	-6 171,18
	Movimenti:	0,00	6 171,18	-6 171,18
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/11/2023	61	CE9_1	S A9_CE2	CANONE HOME BANKING OTTOBRE 23 Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2023-387 - 13/11/2023      ESTRATTO CONTO - 13/11/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A514030401      Spese bancarie      1,00	0,00	1,00	-6 172,18
16/11/2023	62	CE9_1	S A9_CE2	RIMBORSO DON LOI PER ACQUISTO VIN SANTO PER LA MESSA CAPPELLA AZIENDALE Fornitore: 918242 ARTE E SACRO SRL <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2023-399 - 16/11/2023      1230-0004 - 15/11/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020601      Acquisti di altri beni non sanitari      60,00	0,00	60,00	-6 232,18
20/11/2023	63	CE9_1	S A9_CE2	FATTURA N. 549/E DEL 15-11-2023 Fornitore: 15513 FC GENETICS SERVICE S.R.L. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_A1-2023-25604 - 20/11/2023      549/E - 15/11/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501010801      Acquisti di altri beni e prodotti sanitari      80,25	0,00	80,25	-6 312,43
23/11/2023	64	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA SCARPETTE ROSSE IN CERAMICA Fornitore: 167685 TEDDE ANGELO <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_A1-2023-25872 - 23/11/2023      8/001 - 22/11/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020601      Acquisti di altri beni non sanitari      114,80	0,00	114,80	-6 427,23
27/11/2023	65	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 8 ARTI E N. 1 FETO Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2023-406 - 27/11/2023      RICHIESTA - 27/11/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A506010109      Servizi di trasporto non sanitario      360,00	0,00	360,00	-6 787,23
29/11/2023	66	CE9_1	S A9_CE2	RIMBORSO SPESE D.SSA BRUNA DETTORI PER ACQUISTO CARTAPESTA PER ADDOBBO NATALIZIO HALL AZIENDALE Fornitore: 749157 DIVERSI DEBITI ECONOMO <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2023-416 - 29/11/2023      0618-0026 - 26/11/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati      17,90	0,00	17,90	-6 805,13
29/11/2023	67	CE9_1	S A9_CE2	ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER PRATICA AGENZIA DELLE DOGANE Fornitore: 749157 DIVERSI DEBITI ECONOMO <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2023-418 - 29/11/2023      RICEVUTA - 29/11/2023 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>	0,00	32,00	-6 837,13
Totali di Pagina:					0,00	6 837,13	-6 837,13
Movimenti:					0,00	6 837,13	-6 837,13
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 19/12/2023

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 19/12/2023

<b>Fondo cassa inizio anno: 35 000,00</b>	Totale a riportare:	0,00	6 837,13	-6 837,13
	Movimenti:	0,00	6 837,13	-6 837,13
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Dicembre 2023

07/12/2023	68	CE9_1	S	A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO NOVEMBRE 2023	0,00	8,33	-6 845,46
------------	----	-------	---	--------	--------------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-437 - 07/12/2023      ESTRATTO CONTO - 07/12/2023

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	8,33

11/12/2023	69	CE9_1	S	A9_CE2	CANONE HOME BANKING MESE NOVEMBRE 2023	0,00	1,00	-6 846,46
------------	----	-------	---	--------	----------------------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-439 - 11/12/2023      ESTRATTO CONTO - 11/12/2023

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	1,00

12/12/2023	70	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA LIBRETTI PERSONALI RADIOPROTEZIONE	0,00	144,26	-6 990,72
------------	----	-------	---	--------	----------------------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 12112 NUOVA F.LLI DESSI' DI MARIO SRL

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_A1-2023-27373 - 12/12/2023      974 - 22/11/2023

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	144,26

15/12/2023	71	CE9_1	S	A9_CE2	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 4 ARTI DI C.G.-A.F.-P.V.-C.M.	0,00	160,00	-7 150,72
------------	----	-------	---	--------	-------------------------------------------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_DFT-2023-446 - 15/12/2023      RICHIESTA - 15/12/2023

Conto	Descrizione	Importo
A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	160,00

Totale mese:	0,00	313,59	-313,59
Movimenti:	0,00	313,59	-313,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	0,00	7 150,72	-7 150,72
Movimenti:	0,00	7 150,72	-7 150,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>7 150,72</b>	<b>27 849,28</b>

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	0,00	7 150,72	-7 150,72
Movimenti:	0,00	7 150,72	-7 150,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

TPN2

CONTI CORRENTI - GESTIONE CONTO

MAR 19 DIC 23

EVIDENZA SITUAZIONE CONTO CORRENTE IN EURO

DIP. 0159 CONTO 000070039041 038429212 AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED  
 COORDINATE S 01015 04807 000070039041 ALTA SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU (A

-----  
 STATO DEL CONTO BLOCCO SCONF. DATA APERTURA 31.01.2006  
 TIPO CONTO 01001 C/C DIVISA EUR EURO  
 GRUPPO/CONVENZIONE 000000964 ENTI LOCALI TERRITORIALI - C/C ECONO  
 EVIDENZE PARTICOLARI CASSA ECONOMALE  
 DOTAZIONE : ASSEGNI 15 BLOCCATI 1 RESI 0 PROTESTATI 0  
 -----

SALDO CONTABILE	27.849,28	CASTELLETTO	S.B.F.	0,00
SALDO LIQUIDO	27.849,28	SIL/UNA TANTUM	S.B.F.	0,00
DISPONIBILE OGGI	27.849,28	PRESENTAZIONI	S.B.F.	0,00
FIDO ORD. MM/AA	0,00	DISPONIBILITA'	S.B.F.	0,00
FIDO TEMP. MM/AA	0,00	FRANCHIGIA		500,00
FIDO ASSEGNI	0,00	INT.DEBIT. (S/N ESIG)		0,00
ASSEGNI INDISPONIBILI	0,00	GIAC. MEDIA MESE PR.		28.694,12
PRENOTAZIONI DARE	0,00	UTIL. MEDIO MESE PR.		0,00
" AVERE DISP	0,00	PARTITE SOSPESE DARE		0,00
" AVERE INDISP	0,00	PARTITE SOSPESE AVERE		0,00

PRES.VINCOLI NO

ANNUL=MENU PREC PF4=ANNULLA PF6=VINCOLI PF9=DISP/SC SUCC.

PF10=INTERESSI



**Banco di Sardegna**  
Gruppo BPER Banca

Società per azioni con Sede Legale in Cagliari - Viale Bonaria, 33 - Sede Amministrativa e Direzione Generale in Sassari - Piazzetta Banco di Sardegna, 1 - Tel. 079 226000 - Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imprese di Cagliari 01564560900 - Società appartenente al Gruppo Iva BPER BANCA Parità Iva 03630780361 - http://www.bancosardegna.it - Iscr. Albo Banche 5169 - ABI 1015.7 - Cap. Soc. € 155.247.762,00 i.v. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. 5387.6 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.

CAGLIARI, 19/12/2023

SERVIZIO PAGAMENTI/ORDINANTE

1015  
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED  
ALTA SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU (AR  
CASSA ECONOMALE AZ. OSPED BROTZU  
PIAZZALE RICCHI 1  
09100 CAGLIARI

ABBIAMO RICEVUTO L'ORDINE DI BONIFICO INDICATO, AL QUALE ABBIAMO DATO ESECUZIONE IN CONFORMITA' ALLE VOSTRE ISTRUZIONI.

DATA CONTABILE 19/12/2023

ADDEBITIAMO CON VALUTA: 19/12/2023  
IL C/C NR: 159-70039041  
IBAN: IT88S0101504807000070039041  
INTESTATO A AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED AL  
EUR \*27.849,28\*

MOTIVO DEL PAGAMENTO:

CHIUSURA CASSA ECONOMALE

BENEFICIARIO:  
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED  
ALTA SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU (A

CON REGOLAMENTO:

IBAN: IT46C0101504800000070188763

SPORT.: 4800 CAGLIARI

VALUTA BENEF.: 19/12/2023

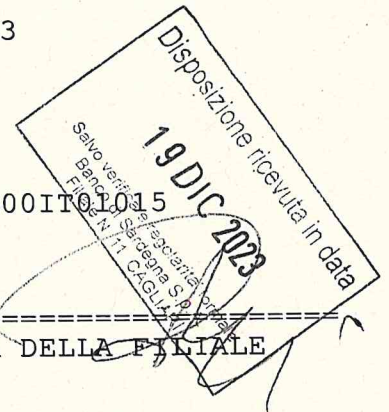
TRNID: 233538080001040-480480704800IT01015

DISTINTI SALUTI

*[Handwritten signature]*

FIRMA CLIENTE

TIMBRO E FIRMA DELLA FILIALE



MOD.02.38.0195

RIF. OPERAZIONE: 23353-8003548

RIF. ORDINE: 233538080001040

MOD. 02.38.0195

2 - COPIA PER IL CLIENTE



TPN2

CONTI CORRENTI - GESTIONE CONTO

MAR 19 DIC 23

EVIDENZA SITUAZIONE CONTO CORRENTE IN EURO

DIP. 0159 CONTO 000070039041 038429212 AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED  
 COORDINATE S 01015 04807 000070039041 ALTA SPECIALIZZAZIONE G. BROTZU (A

-----  
 STATO DEL CONTO BLOCCO SCONE. DATA APERTURA 31.01.2006  
 TIPO CONTO 01001 C/C DIVISA EUR EURO  
 GRUPPO/CONVENZIONE 000000964 ENTI LOCALI TERRITORIALI - C/C ECONO  
 EVIDENZE PARTICOLARI CASSA ECONOMALE  
 DOTAZIONE : ASSEGNI 15 BLOCCATI 1 RESI 0 PROTESTATI 0  
 -----

SALDO CONTABILE	0,00	CASTELLETTO	S.B.F.	0,00
SALDO LIQUIDO	0,00	SIL/UNA TANTUM	S.B.F.	0,00
DISPONIBILE OGGI	0,00	PRESENTAZIONI	S.B.F.	0,00
FIDO ORD. MM/AA	0,00	DISPONIBILITA'	S.B.F.	0,00
FIDO TEMP.MM/AA	0,00	FRANCHIGIA		500,00
FIDO ASSEGNI	0,00	INT.DEBIT. (S/N ESIG)		0,00
ASSEGNI INDISPONIBILI	0,00	GIAC. MEDIA MESE PR.		28.694,12
PRENOTAZIONI DARE	0,00	UTIL. MEDIO MESE PR.		0,00
" AVERE DISP	0,00	PARTITE SOSPESE DARE		0,00
" AVERE INDISP	0,00	PARTITE SOSPESE AVERE		0,00

PRES.VINCOLI NO

ANNUL=MENU PREC PF4=ANNULLA PF6=VINCOLI PF9=DISP/SC SUCC.

PF10=INTERESSI



ARNAS G. BROTZU

NP/2023/8263 del 21/12/2023 ore 10,20

Mittente: SC Contabilità, Bilancio e Control

Assegnatario: SC Acquisti Beni e Servizi



Al Direttore

S.C. Acquisizione beni, servizi ed  
economato

Sede

Oggetto: **Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico S.C. Acquisizione beni, servizi ed economato n. 1/2023.**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al Rendiconto Economico n. 1/2023 per il periodo dal 10/1/2023 al 15/12/2023.

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

Cagliari, 21/10/2023

Il Dirigente

Struttura Complessa Economico-Finanziaria  
*Dott.ssa Maria Cristina Moro*

Collab. Ammin.  
F. Balloi