

Determinazione del Delegato Responsabile della S.C. ABS

N. 15

del 09.01.2024

OGGETTO: Integrazione determina n. 2004 del 28.12.2023 relativa alla approvazione del rendiconto fondo economale P.O. SAN MICHELE- reintegro n° 1/2023.

PDT 2024/7

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 09.01.2024 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 dell'Economo del P.O. San Michele;
- 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. 1723 del 29/12/2023 con la quale alla D.ssa Marianna Loi è stato conferito l'incarico di funzione organizzativa "Economo Magazzino economale P.O. San Michele";
- Vista** la determina n. 2004 del 28.12.2023 con la quale è stato approvato il rendiconto del fondo economale P.O. San Michele n. 1/2023;
- Considerato** che, per mero errore materiale non è stato citato il movimento di cassa n. 72/2023 relativo al versamento del saldo di cassa di **€ 27.849,28**, sul conto ordinario dell'Arnas G. Brotzu, in ottemperanza delle disposizioni del Tesoriere Banco di Sardegna relativamente agli adempimenti di chiusura di fine esercizio del fondo economale/minute spese;
- visto** il movimento di cassa n. 72/2023 relativo al versamento del saldo di cassa di **€ 27.849,28**;
- visto** altresì il giornale di cassa al 31-12-2023 comprendente i movimenti dal n. 1 al n. 72;



Ritenuto pertanto di dover integrare la determina n. 2004 del 28-12-2023 relativa all'approvazione del rendiconto del fondo economale P.O. San Michele n. 1/2023 come sopra specificato fermo tutto il resto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) di integrare la determina n. 2004 del 28-12-2023 relativa all'approvazione del rendiconto del fondo economale P.O. San Michele n. 1/2023 come sopra specificato fermo tutto il resto;
- 2) di trasmettere il presente atto al servizio economico-finanziario per opportuna conoscenza.

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

MOVIMENTI CASSA ECONOMALE

CASSA : CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI)

Anno : 2023 **Numero Mov** : 72 **DEL** : 19/12/2023

Causale : A9_CE3 - RESTITUZIONE IMPORTO/FONDO

Descrizione : BONIFICO SU CONTO ARNAS PER CHIUSURA AL 31.12.2023 CASSA ECONOMALE

Importo : 27 849,28

CDC	Descrizione	Importo
100050	AOB - COSTI COMUNI D'AZIENDA	27 849,28
TOTALE		27 849,28

Conto	Descrizione	Autorizzazione	Importo
A801030103	Altri proventi straordinari		27 849,28
TOTALE			27 849,28

Scadenza	Rif. Registrazione e Documento	Stato	Importo
TOTALE			27 849,28

Stampato il: 04/01/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 31/12/2023

					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	0,00	28,00	-28,00	
Fornitore: 14161 SHOES SERVICE SAS DI CARTA GIORGIO								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-9 - 10/01/2023	1033-0006 - 10/01/2023			
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	28,00				
10/01/2023	2	CE9_1	S A9_CE2	CANONE HOME BANKING MESE DICEMBRE 2022	0,00	1,00	-29,00	
Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-10 - 10/01/2023	ESTRATTO CONTO - 10/01/2023			
		Conto	Descrizione	Importo				
		A514030401	Spese bancarie	1,00				
10/01/2023	3	CE9_1	S A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO DICEMBRE 2022	0,00	8,33	-37,33	
Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-11 - 10/01/2023	ESTRATTO CONTO BIS - 10/01/2023			
		Conto	Descrizione	Importo				
		A514030401	Spese bancarie	8,33				
19/01/2023	4	CE9_1	S A9_CE2	COPIE CHIAVI	0,00	50,00	-87,33	
Fornitore: 14161 SHOES SERVICE SAS DI CARTA GIORGIO								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-25 - 19/01/2023	1042-0005 - 19/01/2023			
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	50,00				
20/01/2023	5	CE9_1	S A9_CE2	RIMBORSO SPESE D.SSA ANTONELLA PECCIANI PER TRASFERIMENTO PAZIENTE S.A.	0,00	42,50	-129,83	
Fornitore: 749157 DIVERSI DEBITI ECONOMO								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-28 - 20/01/2023	RICHIESTA - 20/01/2023			
		Conto	Descrizione	Importo				
		A514031601	Altre spese generali e amministrative	42,50				
26/01/2023	6	CE9_1	S A9_CE2	RIMBORSO SPESA CAPPELLANI PER ACQUISTO FOGLIETTI MESSA II TRIMESTRE ANNO LITURGICO	0,00	50,00	-179,83	
Fornitore: 748893 ISTITUTO PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-33 - 26/01/2023	1225-0018 - 13/01/2023			
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	50,00				
27/01/2023	7	CE9_1	S A9_CE2	RINNOVO CANONE RAI SPECIALE ANNO 2023 N. 307405 PRESIDIO SAN MICHELE	0,00	407,35	-587,18	
Fornitore: 103650 RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-37 - 27/01/2023	NOTA PROT 1747 - 26/01/2023			
					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: 04/01/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 31/12/2023

					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.				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-46 - 07/02/2023	ESTRATTO CONTO - 07/02/2023			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514030401	Spese bancarie	8,33		
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				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-47 - 08/02/2023	RICHIESTA - 08/02/2023			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	280,00		
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
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.				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-53 - 09/02/2023	ESTRATTO CONTO - 09/02/2023			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514030401	Spese bancarie	1,00		
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 VAL.DY SRL				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_A1-2023-3334 - 14/02/2023	1/197 - 31/01/2023			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	79,68		
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				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-65 - 14/02/2023	1068-0008 - 14/02/2023			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	5,30		
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-FARMACI ZABIAN SPA				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_A1-2023-3432 - 15/02/2023	8001228 - 31/01/2023			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	600,00		
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				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
					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

Stampato il: 04/01/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 31/12/2023

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	0,00	4,00	-1 849,59
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					A9_DFT-2023-78 - 06/03/2023	1088-0007 - 06/03/2023		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	4,00	
08/03/2023	20	CE9_1	S	A9_CE2	IMPOSTA DI BOLLO C/C FEBBRAIO 2023 Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	8,33	-1 857,92
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					A9_DFT-2023-79 - 08/03/2023	ESTRATTO CONTO - 08/03/2023		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A514030401	Spese bancarie	8,33	
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	0,00	151,42	-2 009,34
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					A9_DFT-2023-80 - 08/03/2023	N. 2 RICHIESTE - 01/03/2023		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A514031601	Altre spese generali e amministrative	151,42	
09/03/2023	22	CE9_1	S	A9_CE2	CANONE MENSILE HOME BANKING Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	1,00	-2 010,34
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					A9_DFT-2023-81 - 09/03/2023	ESTRATTO CONTO - 09/03/2023		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A514030401	Spese bancarie	1,00	
09/03/2023	23	CE9_1	S	A9_CE2	FORNITURA CAVI ACCIAIO TAGLIA FORMAGGIO Fornitore: 15661 MAURO ACCIAI INOSSIDABILI SRL	0,00	27,60	-2 037,94
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					A9_DFT-2023-83 - 09/03/2023	1019-0006 - 09/03/2023		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	27,60	
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	0,00	538,00	-2 575,94
					Estremi Registrazione	Estremi Documento		
					A9_A1-2023-5771 - 14/03/2023	2/20 - 13/03/2023		
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	538,00	

* * * * *

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: 04/01/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 31/12/2023

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: 04/01/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 31/12/2023

					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				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_A1-2023-9910 - 04/05/2023	2/34 - 03/05/2023			
				Conto	Descrizione	Importo		
				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.				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-113 - 08/05/2023	ESTRATTO CONTO - 08/05/2023			
				Conto	Descrizione	Importo		
				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				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_A1-2023-10200 - 08/05/2023	2/38 - 05/05/2023			
				Conto	Descrizione	Importo		
				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.				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-118 - 09/05/2023	ESTRATTO CONTO - 09/05/2023			
				Conto	Descrizione	Importo		
				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				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-119 - 10/05/2023	RICHIESTA - 10/05/2023			
				Conto	Descrizione	Importo		
				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				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-140 - 22/05/2023	RICHIESTA - 22/05/2023			
				Conto	Descrizione	Importo		
				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				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
					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: 04/01/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 31/12/2023

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

* * * * *

Totale di Pagina:	0,00	4 109,89	-4 109,89
Movimenti:	0,00	4 109,89	-4 109,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 04/01/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 31/12/2023

					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 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	0,00	18,66	-4 128,55		
11/07/2023	41	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 3 ARTI E N. 1 FETO 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	0,00	160,00	-4 288,55		
11/07/2023	42	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 10 ARTI 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	0,00	400,00	-4 688,55		
11/07/2023	43	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA BUONI CONSEGNA BUFFETTI 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	0,00	64,00	-4 752,55		
12/07/2023	44	CE9_1	S A9_CE2	RIMBORSO ANTICIPO DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI AMBIENTALI ANNO 2022 DEC APPALTO RIFIUTI ROSANNA MULAS 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	0,00	10,00	-4 762,55		
20/07/2023	45	CE9_1	S A9_CE2	RIMBORSO SPESE RELIGIOSI PER ACQUISTO FOGLIETTI MESSA QUARTO PERIODO ANNO LITURGICO 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	0,00	50,00	-4 812,55		
					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	

Stampato il: 04/01/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 31/12/2023

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-MA- PG-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: 04/01/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 31/12/2023

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.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-283 - 07/09/2023	ESTRATTO CONTO - 07/09/2023			
		Conto	Descrizione		Importo			
		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.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2023-294 - 15/09/2023	ESTRATTO CONTO - 15/09/2023			
		Conto	Descrizione		Importo			
		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.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_A1-2023-20462 - 18/09/2023	2/25 - 13/09/2023			
		Conto	Descrizione		Importo			
		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

* * * * *

Totale 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: 04/01/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 31/12/2023

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: 04/01/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 31/12/2023

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: 04/01/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 31/12/2023

				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	0,00	1,00	-6 172,18	
				Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.				
				Estremi Registrazione Estremi Documento				
				A9_DFT-2023-387 - 13/11/2023 ESTRATTO CONTO - 13/11/2023				
				Conto Descrizione Importo				
				A514030401 Spese bancarie 1,00				
16/11/2023	62	CE9_1	S A9_CE2	RIMBORSO DON LOI PER ACQUISTO VIN SANTO PER LA MESSA CAPPELLA AZIENDALE	0,00	60,00	-6 232,18	
				Fornitore: 918242 ARTE E SACRO SRL				
				Estremi Registrazione Estremi Documento				
				A9_DFT-2023-399 - 16/11/2023 1230-0004 - 15/11/2023				
				Conto Descrizione Importo				
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 60,00				
20/11/2023	63	CE9_1	S A9_CE2	FATTURA N. 549/E DEL 15-11-2023	0,00	80,25	-6 312,43	
				Fornitore: 15513 FC GENETICS SERVICE S.R.L.				
				Estremi Registrazione Estremi Documento				
				A9_A1-2023-25604 - 20/11/2023 549/E - 15/11/2023				
				Conto Descrizione Importo				
				A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 80,25				
23/11/2023	64	CE9_1	S A9_CE2	FORNITURA SCARPETTE ROSSE IN CERAMICA	0,00	114,80	-6 427,23	
				Fornitore: 167685 TEDDE ANGELO				
				Estremi Registrazione Estremi Documento				
				A9_A1-2023-25872 - 23/11/2023 8/001 - 22/11/2023				
				Conto Descrizione Importo				
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 114,80				
27/11/2023	65	CE9_1	S A9_CE2	TARIFFA TRASPORTO PER CREMAZIONE N. 8 ARTI E N. 1 FETO	0,00	360,00	-6 787,23	
				Fornitore: 25557 COMUNE DI CAGLIARI				
				Estremi Registrazione Estremi Documento				
				A9_DFT-2023-406 - 27/11/2023 RICHIESTA - 27/11/2023				
				Conto Descrizione Importo				
				A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 360,00				
29/11/2023	66	CE9_1	S A9_CE2	RIMBORSO SPESE D.SSA BRUNA DETTORI PER ACQUISTO CARTEPESTA PER ADDOBBO NATALIZIO HALL AZIENDALE	0,00	17,90	-6 805,13	
				Fornitore: 749157 DIVERSI DEBITI ECONOMO				
				Estremi Registrazione Estremi Documento				
				A9_DFT-2023-416 - 29/11/2023 0618-0026 - 26/11/2023				
				Conto Descrizione Importo				
				A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 17,90				
29/11/2023	67	CE9_1	S A9_CE2	ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER PRATICA AGENZIA DELLE DOGANE	0,00	32,00	-6 837,13	
				Fornitore: 749157 DIVERSI DEBITI ECONOMO				
				Estremi Registrazione Estremi Documento				
				A9_DFT-2023-418 - 29/11/2023 RICEVUTA - 29/11/2023				
				Conto Descrizione Importo				
				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: 04/01/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

Elementi di selezione

Cassa: CE9_1 - CASSA ECONOMALE - ECONOMATO (LOI), dalla data: 01/01/2023, alla data: 31/12/2023

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			
19/12/2023	72	CE9_1	S	A9_CE3	BONIFICO SU CONTO ARNAS PER CHIUSURA AL 31.12.2023 CASSA ECONOMALE	0,00	27 849,28	-35 000,00
		Conto	Descrizione		Importo			
		A801030103	Altri proventi straordinari		27 849,28			

Totale mese:	0,00	28 162,87	-28 162,87
Movimenti:	0,00	28 162,87	-28 162,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	0,00	35 000,00	-35 000,00
Movimenti:	0,00	35 000,00	-35 000,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	0,00	35 000,00	-35 000,00
Movimenti:	0,00	35 000,00	-35 000,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00