



Determinazione del Delegato Responsabile della S.C. A.B.S.E.

N° 7

del 08.01.2024

Oggetto: Approvazione rendiconto n° 1/2023 del fondo cassa economale del P.O. Businco.

PDT 2024/21

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 08.01.2024 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'Azienda Ospedaliera ARNAS Brotzu
SI *NO*

Il Delegato Responsabile della S.C. A.B.S.E.

- Su proposta** del Responsabile del Settore Economato del P.O. Businco;
- Visto** il D.Lgs. n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Viste** le Leggi Regionali nn° 10/97 e 24/2020 e s.m.i.;
- Visto** il Regolamento per la gestione del servizio di cassa economale di questa Azienda, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 339 del 02/03/2016 e s.m.i.;
- Vista** la deliberazione n° 1611 del 07/12/2020 con la quale al Dott. Maurizio Perra è stato conferito l'incarico di Funzione "Economo Cassiere dei PP.OO. Businco e Cao" afferenti la S.C. A.B.S.;
- 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";
- Viste** le stampe del giornale di cassa dell'anno 2022, con la registrazione del movimento n° 95 del 29/12/2022 e dell'anno 2023, con le registrazioni dal n° 1 al n° 137 relative al periodo dal 16/01/2023 al 21/12/2023, unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detti periodi che ammontano a € **13.181,69**;
- Visto** che in data 21/12/2023 la cassa economale del P.O. Businco, dopo le suddette spese, presenta un saldo attivo di € **26.818,31**, quale residuo del fondo cassa assegnato ad inizio anno 2023 pari a € **40.000,00**;
- Considerato** che, in conformità alle disposizioni del Tesoriere del Banco di Sardegna relativamente agli adempimenti di chiusura di fine esercizio del fondo economale/minute spese, si è provveduto con bonifico alla restituzione sul C/C ordinario dell'Arnas G. Brotzu di € **26.818,31**, pari al saldo su indicato;
- Dato atto** che, in seguito al bonifico di cui sopra, il saldo del C/C bancario dedicato al fondo economale del P.O. Businco al 21/12/2023 risulta pari a € **0,00 (zero)**, come da stampa dei movimenti del conto suindicato e del saldo alla data del 22/12/2023, che si allega alla presente;
- Atteso** che la S. C. Economico-Finanziaria ha verificato e attestato la regolarità contabile della documentazione succitata come da nota prot. n° NP/2024/108 del 08/01/2024, allegata alla presente determinazione;
- 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 n° 1/2023, relativo al movimento n° 95 del 29/12/2022 e ai movimenti del periodo dal 16/01/2023 al 21/12/2023 (1-137) per un importo totale di spesa sostenuta pari a € **13.181,69**;



DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1. di dover approvare il rendiconto di cassa economale n° 1/2023, relativo al movimento n° 95 del 29/12/2022 e ai movimenti del periodo dal 16/01/2023 al 21/12/2023 (1-137) per un importo totale di spesa sostenuta pari a **€ 13.181,69**;
2. di autorizzare la S. C. Economico-Finanziaria all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a **€ 40.000,00**, come da Regolamento per la gestione del servizio di cassa economale di questa Azienda, in favore dell'Economo Dott. Maurizio Perra ai fini dell'assegnazione del fondo iniziale di cassa economale del P.O. Businco per l'anno 2024.

Il Responsabile Settore Economato P.O. Businco
Dott. Maurizio Perra

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

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | |
|---------------------|------|------|------|
| 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

| | | | | | | | | |
|------------|---|-------|---|--------|---|------|-------|--------|
| 16/01/2023 | 1 | CE9_8 | S | A9_CE2 | SI RESTITUISCE AL DOTT. IVAN COLLU SPESA ANTICIPATA PER ACQUISTO DI N° 2 CONTENITORI PER TRASPORTO MATERIALE DI STERILIZZAZIONE - MISURE 60x40x20 | 0,00 | 28,98 | -28,98 |
|------------|---|-------|---|--------|---|------|-------|--------|

* * * * *

| | | | |
|----------------|------|-------|--------|
| Totale mese: | 0,00 | 28,98 | -28,98 |
| Movimenti: | 0,00 | 28,98 | -28,98 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* * * * *

| | | | |
|-------------------|------|-------|--------|
| Totale di Pagina: | 0,00 | 28,98 | -28,98 |
| Movimenti: | 0,00 | 28,98 | -28,98 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | |
|---------------------|------|-------|--------|
| Totale a riportare: | 0,00 | 28,98 | -28,98 |
| Movimenti: | 0,00 | 28,98 | -28,98 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Mese di Febbraio 2023

| | | | | | | | | |
|------------|---|-------|---|--------|---|------|--------|-----------|
| 01/02/2023 | 2 | CE9_8 | S | A9_CE2 | DETERSIVO PER LAVATRICE IN PASTIGLIE + SGRASSATORE LIQUIDO + BICCHIERI TRASPARENTI + BATTERIE A BOTTONE LITHIUM CR2450 DA 3V + BUSTA SHOPPER IN PLASTICA - P.O. BUSINCO | 0,00 | 80,10 | -109,08 |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 21/02/2023 | 3 | CE9_8 | S | A9_CE2 | CONSUMABILI PER PULIZIA CAPPE ASPIRANTI: SPUGNETTA ABRASIVA + SPUGNETTE ACCIAIO + DETERSIVO PER ACCIAIO TIPO "QUASAR" | 0,00 | 14,28 | -123,36 |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 22/02/2023 | 4 | CE9_8 | S | A9_CE2 | SI RESTITUISCE SOMMA ANTICIPATA DAL SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO UTILIZZATO PER UN INTERVENTO ELETTRICO EFFETTUATO NEL SERVIZIO DI CARDIOLOGIA DEL P.O. BUSINCO. QUANTO SOPRA, VISTA LA RICHIESTA DEL DIRETTORE ING. GIANLUCA BORELLI A CAUSA DELL'ASSENZA PER MALATTIA DEL ECONOMO TECNICO SIG. GIANLUIGI LOI | 0,00 | 110,30 | -233,66 |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 23/02/2023 | 5 | CE9_8 | S | A9_CE2 | RINNOVO CANONE SPECIALE TV ANNO 2023 + SPESE AGGIUNTIVE PER DIRITTI POSTALI - P.O. BUSINCO | 0,00 | 408,45 | -642,11 |
| 23/02/2023 | 6 | CE9_8 | S | A9_CE2 | RINNOVO CANONE SPECIALE TV ANNO 2023 + SPESE AGGIUNTIVE PER DIRITTI POSTALI - P.O. CAO | 0,00 | 408,45 | -1 050,56 |
| 24/02/2023 | 7 | CE9_8 | S | A9_CE2 | "APTAMIL" LATTE LIQUIDO TIPO 1 + CREMA DI RISO MELLIN + BISCOTTI NIPIOL PER IL P.O. CAO | 0,00 | 47,58 | -1 098,14 |
| 28/02/2023 | 8 | CE9_8 | S | A9_CE2 | CARTA PER ECG CARDIOLINA 200 PLUS | 0,00 | 147,00 | -1 245,14 |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 9 | CE9_8 | S | A9_CE2 | ELETTRODO MONOUSO PER ECG IN FOAM NON STERILE NEONATALE C/CAVETTO E ATTACCO FEMMINA, DA DESTINARE ALLA CLINICA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DELL'ADOLESCENZA DEL P.O. CAO | 0,00 | 288,00 | -1 533,14 |
| * * * * * | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|------|----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 0,00 | 1 533,14 | -1 533,14 |
| Movimenti: | 0,00 | 1 533,14 | -1 533,14 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 21/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | | Totale a riportare: | 0,00 | 1 533,14 | -1 533,14 |
|------------|------------|-------|----------|---|---------|----------|-----------|
| | | | | Movimenti: | 0,00 | 1 533,14 | -1 533,14 |
| | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
| 28/02/2023 | 10 | CE9_8 | S A9_CE2 | ELETTRODO MONOUSO PER ECG - RX TRASPARENTE AMAGNETICO A BOTTONE PER IL REPARTO DI RADIOLOGIA PEDIATRICA DEL P.O. CAO | 0,00 | 288,00 | -1 821,14 |
| * * * * * | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 11 | CE9_8 | S A9_CE2 | SACCHETTI MONOUSO DI CALDO ISTANTANEO | 0,00 | 180,00 | -2 001,14 |
| * * * * * | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 12 | CE9_8 | S A9_CE2 | DETERGENTE AUSILAB 140 PER LAVAGGIO MANUALE VETRERIA + CONTRIBUTO SPESE GESTIONE ORDINE, DA DESTINARE AL LABORATORIO DI GENETICA E GENOMICA DEL P.O. CAO | 0,00 | 193,00 | -2 194,14 |
| * * * * * | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 13 | CE9_8 | S A9_CE2 | BASTONCINI PER IGIENE ORALE BS SINGOLA SECCO +TAMPONI ORALI MONOUSO TRATTATI | 0,00 | 270,00 | -2 464,14 |
| * * * * * | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 14 | CE9_8 | S A9_CE2 | GHIACCIO SECCO IN BLOCCHI AIR LIQUIDE + BOX ISOTERMICO PER GHIACCIO DA DESTINARE AL REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA DEL P.O. CAO | 0,00 | 130,00 | -2 594,14 |
| * * * * * | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 15 | CE9_8 | S A9_CE2 | PELLICOLA TIPO PARAFILM CM 10 X 38 DA DESTINARE AL REPARTO DI C.T.M.O. PEDIATRICO DEL P.O. CAO | 0,00 | 122,50 | -2 716,64 |
| * * * * * | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 16 | CE9_8 | S A9_CE2 | TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI + GOMMINI PER TIMBRO +TAMPONI PER TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE | 0,00 | 304,00 | -3 020,64 |
| * * * * * | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 17 | CE9_8 | S A9_CE2 | TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI + TAMPONI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI +INCHIOSTRO PER TIMBRI DA DESTINARE AI VARI REPARTI DEL P.O. CAO | 0,00 | 322,50 | -3 343,14 |
| * * * * * | | | | | | | |
| | | | | Totale mese: | 0,00 | 3 314,16 | -3 314,16 |
| | | | | Movimenti: | 0,00 | 3 314,16 | -3 314,16 |
| | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * * * * * | | | | | | | |
| * * * * * | | | | | | | |
| * * * * * | | | | | | | |
| * * * * * | | | | | | | |
| * * * * * | | | | | | | |
| * * * * * | | | | | | | |
| | | | | Totale di Pagina: | 0,00 | 3 343,14 | -3 343,14 |
| | | | | Movimenti: | 0,00 | 3 343,14 | -3 343,14 |
| | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 21/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | | | Totale a riportare: | 0,00 | 3 343,14 | -3 343,14 |
|---------------------------|------------|-------|----------|---|---------------------|-------|-----------|-----------|
| | | | | | Movimenti: | 0,00 | 3 343,14 | -3 343,14 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
| Mese di Marzo 2023 | | | | | | | | |
| 06/03/2023 | 18 | CE9_8 | S A9_CE2 | BATTERIE A BOTTONE LITHIUM CR2450 DA 3 V | 0,00 | 14,70 | -3 357,84 | |
| 06/03/2023 | 19 | CE9_8 | S A9_CE2 | 2 TELEFONI CORDLESS | 0,00 | 49,80 | -3 407,64 | |
| 06/03/2023 | 20 | CE9_8 | S A9_CE2 | PIPETTE PASTEUR NON STERILI DA 3 ML | 0,00 | 75,64 | -3 483,28 | |
| 09/03/2023 | 21 | CE9_8 | S A9_CE2 | SI RESTITUISCE SOMMA ANTICIPATA DAL SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO UTILIZZATO PER UN INTERVENTO EFFETTUATO NELLA S.C. ONCOLOGIA MEDICA (DEGENZE ORDINARIE) DEL P.O. BUSINCO. QUANTO SOPRA, VISTA LA RICHIESTA DEL DIRETTORE ING. GIANLUCA BORELLI A CAUSA DELL'ASSENZA PER MALATTIA DEL ECONOMO TECNICO SIG. GIANLUIGI LOI | 0,00 | 60,00 | -3 543,28 | |
| 09/03/2023 | 22 | CE9_8 | S A9_CE2 | SI RESTITUISCE SOMMA ANTICIPATA DAL SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO UTILIZZATO PER UN INTERVENTO EFFETTUATO NELLA S.C. ONCOLOGIA MEDICA (DEGENZE ORDINARIE) DEL P.O. BUSINCO. QUANTO SOPRA, VISTA LA RICHIESTA DEL DIRETTORE ING. GIANLUCA BORELLI A CAUSA DELL'ASSENZA PER MALATTIA DEL ECONOMO TECNICO SIG. GIANLUIGI LOI | 0,00 | 60,00 | -3 603,28 | |
| 09/03/2023 | 23 | CE9_8 | S A9_CE2 | BENDE ORLATE DI GARZA IDROFILA + CEROTTO EUROFIX IN TNT DESTINATI ALLA CARDIOLOGIA DEL P.O. CAO | 0,00 | 52,00 | -3 655,28 | |
| 09/03/2023 | 24 | CE9_8 | S A9_CE2 | SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE SANITARIA DELLA DIREZIONE MEDICA DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 26,50 | -3 681,78 | |
| 23/03/2023 | 25 | CE9_8 | S A9_CE2 | BATTERIE RICARICABILI | 0,00 | 32,70 | -3 714,48 | |
| | | | | | Totali di Pagina: | 0,00 | 3 714,48 | -3 714,48 |
| | | | | | Movimenti: | 0,00 | 3 714,48 | -3 714,48 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | |
|---------------------|------|----------|-----------|
| Totale a riportare: | 0,00 | 3 714,48 | -3 714,48 |
| Movimenti: | 0,00 | 3 714,48 | -3 714,48 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|-------|----------|---|---------|--------|-----------|
| 23/03/2023 | 26 | CE9_8 | S A9_CE2 | CARTA NON TERMICA IN ROLO PER STAMPANTE AUTOCLAVE - MISURE: MM 57x60 MT | 0,00 | 27,00 | -3 741,48 |
| 28/03/2023 | 27 | CE9_8 | S A9_CE2 | BATTERIE AL LITIO 3,6 VOLTS PER STIMOLATORE THERAS | 0,00 | 94,40 | -3 835,88 |
| 29/03/2023 | 28 | CE9_8 | S A9_CE2 | RACCORDO MONOUSO DI COLLEGAMENTO TUBI OSSIGENO N/STERILE | 0,00 | 126,00 | -3 961,88 |

| | | | |
|----------------|------|--------|---------|
| Totale mese: | 0,00 | 618,74 | -618,74 |
| Movimenti: | 0,00 | 618,74 | -618,74 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* * * * *

| | | | |
|-------------------|------|----------|-----------|
| Totale di Pagina: | 0,00 | 3 961,88 | -3 961,88 |
| Movimenti: | 0,00 | 3 961,88 | -3 961,88 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 21/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | | | Totale a riportare: | 0,00 | 3 988,20 | -3 988,20 |
|----------------------------|------------|-------|----------|---|---------------------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | Movimenti: | 0,00 | 3 988,20 | -3 988,20 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
| Mese di Maggio 2023 | | | | | | | | |
| 09/05/2023 | 30 | CE9_8 | S A9_CE2 | TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI, INCHIOSTRO PER TIMBRI, TAMPONI E GOMMINI PER TIMBRI. | 0,00 | 421,00 | -4 409,20 | |
| 09/05/2023 | 31 | CE9_8 | S A9_CE2 | TRAVERSA ASSORBENTE ANTIDECUPITO RIMBOCCABILE 80 X 180 CM | 0,00 | 60,00 | -4 469,20 | |
| 09/05/2023 | 32 | CE9_8 | S A9_CE2 | SPESE SPEDIZIONE PER DOCUMENTAZIONE SANITARIA | 0,00 | 15,00 | -4 484,20 | |
| 10/05/2023 | 33 | CE9_8 | S A9_CE2 | SILKOSPRAY: SILICONE LUBRIFICANTE SPRAY PER STRUMENTI ENDOSCOPICI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI ANESTESIA DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 75,05 | -4 559,25 | |
| 15/05/2023 | 34 | CE9_8 | S A9_CE2 | LATTE LIQUIDO MELLIN, TIPO 1, DA 500 ML DA DESTINARE ALLA S.C. CLINICA PEDIATRICA DEL P.O. CAO | 0,00 | 41,16 | -4 600,41 | |
| 15/05/2023 | 35 | CE9_8 | S A9_CE2 | RASOI BILAMA MONOUSO, NON STERILI, DA DESTINARE ALLA DERMATOLOGIA DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 12,45 | -4 612,86 | |
| 16/05/2023 | 36 | CE9_8 | S A9_CE2 | CONTENITORI CON COPERCHIO DA 43 LITRI E DA 60 LITRI DESTINATI ALLA S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL'ADOLESCENZA DEL P.O. CAO | 0,00 | 79,20 | -4 692,06 | |
| 26/05/2023 | 37 | CE9_8 | S A9_CE2 | FANTOMALT: LATTE SPECIALE IN POLVERE, BARATTOLO DA 400 G, DA DESTINARE ALLA S.C. CLINICA PEDIATRICA DEL P.O. CAO | 0,00 | 25,00 | -4 717,06 | |
| 26/05/2023 | 38 | CE9_8 | S A9_CE2 | TRAVERSA ASSORBENTE ANTIDECUPITO RIMBOCCABILE 8X180 CM DA DESTINARE ALLA FISIOPATOLOGIA DELLA RIRODUZIONE UMANA E DIAGNOSI PRENATALE DEGENZA DA DESTINARE AL P.O. CAO | 0,00 | 150,00 | -4 867,06 | |
| 26/05/2023 | 39 | CE9_8 | S A9_CE2 | GOMMINI PER TIMBRO, TAMPONI PER TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE E TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI DA DESTINARE AI VARI REPARTI DEL P.O. CAO | 0,00 | 176,50 | -5 043,56 | |
| | | | | | Totale di Pagina: | 0,00 | 5 043,56 | -5 043,56 |
| | | | | | Movimenti: | 0,00 | 5 043,56 | -5 043,56 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | |
|---------------------|------|----------|-----------|
| Totale a riportare: | 0,00 | 5 043,56 | -5 043,56 |
| Movimenti: | 0,00 | 5 043,56 | -5 043,56 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
|------------|------------|-------|---------|-------------|--|-------|-------|-----------|
| 26/05/2023 | 40 | CE9_8 | S | A9_CE2 | PAGAMENTO MUDA ANNO 2023 RIFERITO AD ANNO 2022 - SERVIZI AMBIENTALI - P.O. BUSINCO | 0,00 | 10,00 | -5 053,56 |

| | | | |
|----------------|------|----------|-----------|
| Totale mese: | 0,00 | 1 065,36 | -1 065,36 |
| Movimenti: | 0,00 | 1 065,36 | -1 065,36 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* * * * *

| | | | |
|-------------------|------|----------|-----------|
| Totale di Pagina: | 0,00 | 5 053,56 | -5 053,56 |
| Movimenti: | 0,00 | 5 053,56 | -5 053,56 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 21/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | |
|---------------------|------|----------|-----------|
| Totale a riportare: | 0,00 | 5 053,56 | -5 053,56 |
| Movimenti: | 0,00 | 5 053,56 | -5 053,56 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Mese di Giugno 2023

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|---|--------|--|------|--------|-----------|
| 09/06/2023 | 41 | CE9_8 | S | A9_CE2 | PENNINI PER FRIGOEMOTECA, DI VARIE MISURE, DA DESTINARE AI VARI REPARTI DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 137,20 | -5 190,76 |
| 09/06/2023 | 42 | CE9_8 | S | A9_CE2 | PENNINI PER FRIGOEMOTECA, MISURA PICCOLA, DA DESTINARE AL REPARTO DI DEGENZA DELLA S.C. CHIRURGIA ONCOLOGICA E SENOLOGICA DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 19,60 | -5 210,36 |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 09/06/2023 | 43 | CE9_8 | S | A9_CE2 | STAMPATI DA DESTINARE AI VARI REPARTI DEL P.O. BUSINCO, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA | 0,00 | 340,70 | -5 551,06 |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 12/06/2023 | 44 | CE9_8 | S | A9_CE2 | COPERTINA MONOUSO PER MATERASSINO DI SCIVOLAMENTO "SCANGLISS 2 LITE" DA DESTINARE ALLA S.C. RIANIMAZIONE DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 220,00 | -5 771,06 |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 12/06/2023 | 45 | CE9_8 | S | A9_CE2 | RASOIO BILAMA MONOUSO + DETERSIVO LIQUIDO PER STOVIGLIE DA DESTINARE AI VARI REPARTI DEL P.O. BUSINCO - NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA IN CORSO | 0,00 | 12,14 | -5 783,20 |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 12/06/2023 | 46 | CE9_8 | S | A9_CE2 | LATTE LIQUIDO DI TIPO 1 DA DESTINARE ALLA S.C. CLINICA PEDIATRICA DEL P.O. CAO | 0,00 | 30,87 | -5 814,07 |
| 14/06/2023 | 47 | CE9_8 | S | A9_CE2 | PULSOSSIMETRI DESTINATI ALLA S.C. EMATOLOGIA DEGENZE ORDINARIE DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 85,00 | -5 899,07 |
| 15/06/2023 | 48 | CE9_8 | S | A9_CE2 | BICCHIERI MONOUSO DA 200 CC PER LA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. BUSINCO - NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA IN CORSO | 0,00 | 17,10 | -5 916,17 |
| 19/06/2023 | 49 | CE9_8 | S | A9_CE2 | RIMBORSO ALLA DOTT.SSA MARIA CARMELINA CARA PER SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO DI ALIMENTI E VARI CONSUMABILI, NON FORNITI DAL MAGAZZINO VIVERI, IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DEL 16/05/2023 | 0,00 | 157,23 | -6 073,40 |
| * * * * * | | | | | | | | |
| * * * * * | | | | | | | | |

| | | | |
|-------------------|------|----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 0,00 | 6 073,40 | -6 073,40 |
| Movimenti: | 0,00 | 6 073,40 | -6 073,40 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 21/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | | Totale a riportare: | 0,00 | 6 073,40 | -6 073,40 |
|------------|------------|-------|----------|---|---------|----------|-----------|
| | | | | Movimenti: | 0,00 | 6 073,40 | -6 073,40 |
| | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
| 20/06/2023 | 50 | CE9_8 | S A9_CE2 | CALZARI COPRISCARPA MONOUSO, NON STERILI, DA DESTINARE AI VARI REPARTI DEL P.O. CAO - NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA IN CORSO | 0,00 | 140,00 | -6 213,40 |
| 20/06/2023 | 51 | CE9_8 | S A9_CE2 | TERMOMETRI DIGITALI ASCELLARI UTILIZZATI DA PAZIENTI ALTAMENTE RADIOATTIVI DEL REPARTO PROTETTO DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 61,90 | -6 275,30 |
| 20/06/2023 | 52 | CE9_8 | S A9_CE2 | CESTELLI PORTAFLEBO, TERMOMETRI DIGITALI A RAGGI INFRAROSSI E PULSOSSIMETRI DA DESTINARE A VARI REPARTI DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 262,42 | -6 537,72 |
| | | | | Totale mese: | 0,00 | 1 484,16 | -1 484,16 |
| | | | | Movimenti: | 0,00 | 1 484,16 | -1 484,16 |
| | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totale di Pagina: | 0,00 | 6 537,72 | -6 537,72 |
| | | | | Movimenti: | 0,00 | 6 537,72 | -6 537,72 |
| | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 21/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | | | Totale a riportare: | 0,00 | 6 537,72 | -6 537,72 |
|----------------------------|------------|-------|----------|---|---------------------|--------|-----------|-----------|
| | | | | | Movimenti: | 0,00 | 6 537,72 | -6 537,72 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
| Mese di Luglio 2023 | | | | | | | | |
| 04/07/2023 | 53 | CE9_8 | S A9_CE2 | ACQUISTO DI 2 PULSOSSIMETRI PER LA DOTT.SSA RENATA MURRU - DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 34,00 | -6 571,72 | |
| 06/07/2023 | 54 | CE9_8 | S A9_CE2 | RASOI BILAMA MONOUSO DA DESTINARE ALLA DERMATOLOGIA DEL P.O. BUSINCO - NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA GARA (IN CORSO) | 0,00 | 5,10 | -6 576,82 | |
| 06/07/2023 | 55 | CE9_8 | S A9_CE2 | BRACCIALE PER HOLTER PRESSORIO, MISURA MEDIA, DA DESTINARE ALLA S.C. CARDIOLOGIA ONCOLOGICA DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 19,00 | -6 595,82 | |
| 06/07/2023 | 56 | CE9_8 | S A9_CE2 | TRAVERSA ASSORBENTE RIMBOCCABILE 80x180 CM DA DESTINARE ALLA S.C. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA DEL P.O. CAO | 0,00 | 100,00 | -6 695,82 | |
| 10/07/2023 | 57 | CE9_8 | S A9_CE2 | SI EFFETTUA RIMBORSO, RICHIESTO E AUTORIZZATO DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL'ARNAS, IL DOTT. ENNIO FILIGHEDDU, IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO DELOGU PER SPESE ANTICIPATE PER L'ACQUISTO DEL LIBRO DENOMINATO "STUDIO SULL'ISPEZIONE AMMINISTRATIVA E IL SUO PROCEDIMENTO" (CODICE ARTICOLO 024199770 -SA-). | 0,00 | 61,75 | -6 757,57 | |
| 11/07/2023 | 58 | CE9_8 | S A9_CE2 | GHIACCIO SECCO (5 KG) DESTINATI ALLA S.C. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA DEL P.O. CAO | 0,00 | 50,00 | -6 807,57 | |
| 12/07/2023 | 59 | CE9_8 | S A9_CE2 | ACQUA BIDISTILLATA PER ANALISI DA DESTINARE ALLA S.C. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 62,22 | -6 869,79 | |
| 14/07/2023 | 60 | CE9_8 | S A9_CE2 | TARGA IN ALLUMINIO, DIMENSIONI 20x30, DA CONFERIRE AL VINCITORE DEL PREMIO NAZIONALE "CARLO PICARDI" | 0,00 | 50,00 | -6 919,79 | |
| 18/07/2023 | 61 | CE9_8 | S A9_CE2 | TELEFONO CORDLESS DA DESTINARE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DELLA DIREZIONE MEDICA DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 24,90 | -6 944,69 | |
| | | | | | Totali di Pagina: | 0,00 | 6 944,69 | -6 944,69 |
| | | | | | Movimenti: | 0,00 | 6 944,69 | -6 944,69 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 21/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | | Totale a riportare: | | 0,00 | 6 944,69 | -6 944,69 |
|---------------|------------|-------|----------|--|-------------------|--------|-----------|-----------|
| | | | | Movimenti: | | 0,00 | 6 944,69 | -6 944,69 |
| | | | | Trasferimenti: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
| 21/07/2023 | 62 | CE9_8 | S A9_CE2 | SILICONE SPRAY PER STRUMENTI ENDOSCOPICI - SILKOSPRAY (FLACONE DA 500 ML) | 0,00 | 49,21 | -6 993,90 | |
| 21/07/2023 | 63 | CE9_8 | S A9_CE2 | ACQUISTI DI TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER IL P.O. BUSINCO | 0,00 | 487,50 | -7 481,40 | |
| 21/07/2023 | 64 | CE9_8 | S A9_CE2 | BICCHIERI MONOUSO DA 200 CC DA DESTINARE ALLA S.C. RIANIMAZIONE DEL P.O. BUSINCO - IN ATTESA DI FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DI GARA | 0,00 | 11,97 | -7 493,37 | |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 21/07/2023 | 65 | CE9_8 | S A9_CE2 | SALVIETTE UMIDIFICATE DA DESTINARE ALL'AMBULATORIO DELLA S.C. TALASSEMIA DEL P.O. CAO | 0,00 | 15,84 | -7 509,21 | |
| 25/07/2023 | 66 | CE9_8 | S A9_CE2 | ROTOLI ETICHETTE PER STAMPANTE STRUMENTO THIN PREP IN USO PRESSO LA S.C. ANATOMIA PATOLOGIA DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 150,00 | -7 659,21 | |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 25/07/2023 | 67 | CE9_8 | S A9_CE2 | TIMBRI, TAMPONI E GOMMINI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI DA DESTINARE AI VARI REPARTI DEL P.O. CAO | 0,00 | 213,50 | -7 872,71 | |
| ~ ~ ~ ~ ~ | | | | | | | | |
| 26/07/2023 | 68 | CE9_8 | S A9_CE2 | BRACCIALETTI TERMICI PER ADULTI MOD. Z-BAND DIRECT LITE PER STAMPANTE ZEBRA ZS411 DA DESTINARE ALLA S.C. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA DEL P.O. CAO | 0,00 | 75,00 | -7 947,71 | |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 31/07/2023 | 69 | CE9_8 | S A9_CE2 | MINI SPECULUM AURICOLARI MONOUSO PER OTOSCOPIO DA DESTINARE ALLA S.C. CLINICA PEDIATRICA E MALATTIE RARE DEL P.O. CAO | 0,00 | 63,20 | -8 010,91 | |
| * * ~ ~ ~ ~ ~ | | | | | | | | |
| 31/07/2023 | 70 | CE9_8 | S A9_CE2 | VARECCHINA + SPRAY PER ACCIAIO DA DESTINARE ALLA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. BUSINCO - IN ATTESA DI CONSEGNA DELLA MERCE ORDINATA E AL MOMENTO AGGIUDICATA | 0,00 | 18,72 | -8 029,63 | |
| * * ~ ~ ~ ~ ~ | | | | | | | | |
| | | | | | Totale mese: | 0,00 | 1 491,91 | -1 491,91 |
| | | | | | Movimenti: | 0,00 | 1 491,91 | -1 491,91 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * * * * * | | | | | | | | |
| | | | | | Totale di Pagina: | 0,00 | 8 029,63 | -8 029,63 |
| | | | | | Movimenti: | 0,00 | 8 029,63 | -8 029,63 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 21/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | |
|---------------------|------|----------|-----------|
| Totale a riportare: | 0,00 | 8 029,63 | -8 029,63 |
| Movimenti: | 0,00 | 8 029,63 | -8 029,63 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Mese di Agosto 2023

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|---|--------|--|------|-------|-----------|
| 18/08/2023 | 71 | CE9_8 | S | A9_CE2 | HOME BANKING DA GENNAIO A LUGLIO 2023 € 7,00 CANONE CARTA DI DEBITO € 12,73 IMPOSTA DI BOLLO DA OTTOBRE 2022 A GIUGNO 2023 € 75,00 COMPETENZE DARE DA FONDI DISPONIBILI INTERESSI A DEBITO AL 31/12/2022 € 1,03 SPESE SU PRELIEVO ATM € 2,02 | 0,00 | 97,78 | -8 127,41 |
|------------|----|-------|---|--------|--|------|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|---|--------|-------------------------------------|-------|------|-----------|
| 18/08/2023 | 72 | CE9_8 | E | A9_CE1 | Interessi attivi su conto anno 2022 | 33,07 | 0,00 | -8 094,34 |
|------------|----|-------|---|--------|-------------------------------------|-------|------|-----------|

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|---|--------|--|------|-------|-----------|
| 18/08/2023 | 73 | CE9_8 | S | A9_CE3 | RESTITUZIONE SOMMA ALL'ARNAS BROTZU PER INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL C/C BANCARIO INTESTATO ALLA CASSA ECONOMALE DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 33,07 | -8 127,41 |
|------------|----|-------|---|--------|--|------|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|---|--------|--------------------------|------|------|-----------|
| 24/08/2023 | 74 | CE9_8 | S | A9_CE2 | HOME BANKING AGOSTO 2023 | 0,00 | 1,00 | -8 128,41 |
|------------|----|-------|---|--------|--------------------------|------|------|-----------|

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|---|--------|--|------|-------|-----------|
| 25/08/2023 | 75 | CE9_8 | S | A9_CE2 | SI RESTITUISCE SOMMA ANTICIPATA DAL SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO UTILIZZATO PER UN INTERVENTO EFFETTUATO NELLA S.C. CHIRURGIA ONCOLOGICA E SENOLOGICA DEL P.O. BUSINCO. QUANTO SOPRA, VISTA LA RICHIESTA DEL DIRETTORE ING. GIANLUCA BORELLI A CAUSA DELL'ASSENZA DELL'ECONOMO TECNICO SIG. GIANLUIGI LOI | 0,00 | 59,20 | -8 187,61 |
|------------|----|-------|---|--------|--|------|-------|-----------|

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|---|--------|---|------|-------|-----------|
| 29/08/2023 | 76 | CE9_8 | S | A9_CE2 | LATTE MELLIN 1 LIQUIDO DA ML 500 (12 BOTTIGLIETTE) + LATTE HUMANA 2 POLVERE DA 800 GR DA DESTINARE ALLA CLINICA PEDIATRICA E MALATTIE RARE DEGENZA DEL P.O. CAO | 0,00 | 48,42 | -8 236,03 |
|------------|----|-------|---|--------|---|------|-------|-----------|

| | | | |
|----------------|-------|--------|---------|
| Totale mese: | 33,07 | 239,47 | -206,40 |
| Movimenti: | 33,07 | 239,47 | -206,40 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|-------|----------|-----------|
| Totale di Pagina: | 33,07 | 8 269,10 | -8 236,03 |
| Movimenti: | 33,07 | 8 269,10 | -8 236,03 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 21/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | |
|---------------------|-------|----------|-----------|
| Totale a riportare: | 33,07 | 8 269,10 | -8 236,03 |
| Movimenti: | 33,07 | 8 269,10 | -8 236,03 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Mese di Settembre 2023

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|---|--------|---|------|--------|-----------|
| 01/09/2023 | 77 | CE9_8 | S | A9_CE2 | DISCHI PER RILEVAZIONE TEMPERATURE + SPESE GESTIONE ORDINE - S.C. EMATOLOGIA E CTMO P.O. BUSINCO | 0,00 | 132,00 | -8 368,03 |
| 01/09/2023 | 78 | CE9_8 | S | A9_CE2 | TERMOMETRI ASCELLARI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA DA DESTINARE ALLA S.C. C.T.M.O. PEDIATRICO DEL P.O. CAO | 0,00 | 37,62 | -8 405,65 |
| 01/09/2023 | 79 | CE9_8 | S | A9_CE2 | GHIACCIO SINTETICO (CRIO-PACK) DA DESTINARE ALLA S.C. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL'ADOLESCENZA DEL P.O. CAO | 0,00 | 44,80 | -8 450,45 |
| 01/09/2023 | 80 | CE9_8 | S | A9_CE2 | BENDA ELASTICA COMPRESSIVA 10 CM X 4,5 MT ADESIVO ALL'OSSIDO DI ZIN TIPO "TENSOPLAST" DA DESTINARE ALLA S.C. CHIRURGIA ONCOLOGICA E SENOLOGICA DEGENZA DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 77,00 | -8 527,45 |
| 01/09/2023 | 81 | CE9_8 | S | A9_CE2 | 28 CONTENITORI RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE DA DESTINARE ALLA S.C. CLINICA PEDIATRICA DEGENZA DEL P.O. CAO | 0,00 | 63,28 | -8 590,73 |
| 01/09/2023 | 82 | CE9_8 | S | A9_CE2 | 2 CONTENITORI RACCOLTA URINE DELLE 24 ORE DA DESTINARE ALLA S.C. CLINICA PEDIATRICA DEGENZA DEL P.O. CAO | 0,00 | 4,52 | -8 595,25 |
| 01/09/2023 | 83 | CE9_8 | S | A9_CE2 | CONSEGNE GHIACCIO SECCO IN KG NEL MESE DI LUGLIO 2023 DA DESTINARE ALLA S.C. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA DEGENZA DEL P.O. CAO | 0,00 | 50,00 | -8 645,25 |
| 01/09/2023 | 84 | CE9_8 | S | A9_CE2 | CONSEGNE GHIACCIO SECCO IN KG NEL MESE DI AGOSTO 2023 DA DESTINARE ALLA S.C. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA DEGENZA DEL P.O. CAO | 0,00 | 50,00 | -8 695,25 |
| 06/09/2023 | 85 | CE9_8 | S | A9_CE2 | TELI COPRITUTTO PLASTICA DA DESTINARE ALLA FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA E DIAGNOSI PRENATALE DEGENZA DEL P.O. CAO | 0,00 | 9,90 | -8 705,15 |

| | | | |
|-------------------|-------|----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 33,07 | 8 738,22 | -8 705,15 |
| Movimenti: | 33,07 | 8 738,22 | -8 705,15 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 21/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | | | | Totale a riportare: | 33,07 | 8 738,22 | -8 705,15 |
|------------|------------|-------|----------|---|---------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | | Movimenti: | 33,07 | 8 738,22 | -8 705,15 |
| | | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | | |
| 06/09/2023 | 86 | CE9_8 | S A9_CE2 | ACQUISTO DI ACQUA DEIONIZZATA TANICHE DA 20 LT CAD. | 0,00 | 80,00 | -8 785,15 | | |
| * * * * * | | | | | | | | | |
| 13/09/2023 | 87 | CE9_8 | S A9_CE2 | ACQUISTO DI ROTOLO PIATTO 20 CM X 200 MT PER STERILIZZAZIONE DA DESTINARE AL LABORATORIO DI GENETICA E GENOMICA DEL P.O CAO | 0,00 | 57,10 | -8 842,25 | | |
| ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | |
| 13/09/2023 | 88 | CE9_8 | S A9_CE2 | ACQUISTO IN URGENZA LATTE DI PROSEGUIMENTO TIPO "2" LIQUIDO DA 500 ML, DA DESTINARE ALLA CLINICA PEDIATRICA E MALATTIE RARE DEGENZA DEL P.O. CAO. | 0,00 | 30,00 | -8 872,25 | | |
| * * ^ ^ ^ | | | | | | | | | |
| 29/09/2023 | 89 | CE9_8 | S A9_CE2 | LATTE DI PROSEGUIMENTO TIPO "2" DA DESTINARE ALLA S.C. CLINICA PEDIATRICA DEL P.O. CAO | 0,00 | 60,00 | -8 932,25 | | |
| 29/09/2023 | 90 | CE9_8 | S A9_CE2 | "EUFOLIN" INTEGRATORE ALIMENTARE DI ACIDO FOLICO IN GOCCE DA DESTINARE ALLA S.C. CLINICA PEDIATRICA DEL P.O. CAO | 0,00 | 14,09 | -8 946,34 | | |
| ^ ^ ^ ^ ^ | | | | | | | | | |
| 29/09/2023 | 91 | CE9_8 | S A9_CE2 | CONTENITORE ISOTERMICO TERZIARIO RIGIDO, MISURA "M", DA DESTINARE ALLA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 197,00 | -9 143,34 | | |
| * * * * * | | | | | | | | | |
| 29/09/2023 | 92 | CE9_8 | S A9_CE2 | TERMOIGROMETRO DIGITALE PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA/UMIDITA' DELL'AMBIENTE DA DESTINARE ALLA S.C. C.T.M.O. DEL BUSINCO | 0,00 | 78,00 | -9 221,34 | | |
| * * * * * | | | | | | | | | |
| 29/09/2023 | 93 | CE9_8 | S A9_CE2 | PIASTRE PER DEFIBRILLATORE DA DESTINARE ALLA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 80,00 | -9 301,34 | | |
| 29/09/2023 | 94 | CE9_8 | S A9_CE2 | TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI + TAMPONI E GOMMINI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI DA DESTINARE AI VARI REPARTI DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 255,00 | -9 556,34 | | |
| * * * * * | | | | | | | | | |
| 29/09/2023 | 95 | CE9_8 | S A9_CE2 | TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI + TAMPONI E GOMMINI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI DA DESTINARE AI VARI REPARTI DEL P.O. CAO | 0,00 | 184,50 | -9 740,84 | | |
| * * * * * | | | | | | | | | |
| | | | | | | Totale mese: | 0,00 | 1 504,81 | -1 504,81 |
| | | | | | | Movimenti: | 0,00 | 1 504,81 | -1 504,81 |
| | | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Totale di Pagina: | 33,07 | 9 773,91 | -9 740,84 |
| | | | | | | Movimenti: | 33,07 | 9 773,91 | -9 740,84 |
| | | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 21/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | | | Totale a riportare: | 33,07 | 9 773,91 | -9 740,84 |
|-----------------------------|------------|-------|----------|--|---------------------|--------|------------|------------|
| | | | | | Movimenti: | 33,07 | 9 773,91 | -9 740,84 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
| Mese di Ottobre 2023 | | | | | | | | |
| 04/10/2023 | 96 | CE9_8 | S A9_CE2 | TAPPI AURICOLARI DA DESTINARE ALLA RADIOLOGIA PEDIATRICA DEL P.O. CAO | 0,00 | 29,10 | -9 769,94 | |
| 06/10/2023 | 97 | CE9_8 | S A9_CE2 | BATTERIE DURACELL A BOTTONE MODELLO "LR-54 (LR 1130)" DA DESTINARE ALLA S.C. CHIRURGIA TORACIA (ENDOSCOPIA) | 0,00 | 40,00 | -9 809,94 | |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 06/10/2023 | 98 | CE9_8 | S A9_CE2 | BENDE ELASTICHE COESIVE DA DESTINARE ALLA S.C. CLINICA PEDIATRICA DEL P.O. CAO - ACQUISTO GENERATO IN MANCANZA DI GARA: RIFIUTATO ADEGUAMENTO PREZZI RICHIESTO DALLA DITTA PER IL PROSEGUO DELLA FORNITURA RELATIVA ALLA VECCHIA PROCEDURA NEGOZIATA | 0,00 | 110,00 | -9 919,94 | |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 06/10/2023 | 99 | CE9_8 | S A9_CE2 | BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE TIPO "EURELASTO" DA DESTINARE ALLA S.C. CHIRURGIA ONCOLOGICA E SENOLOGICA DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 63,00 | -9 982,94 | |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 13/10/2023 | 100 | CE9_8 | S A9_CE2 | PARAFILM CM 10 X 38 MT DA DESTINARE ALL'ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA _DEGENZA DEL P.O. CAO. | 0,00 | 81,60 | -10 064,54 | |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 13/10/2023 | 101 | CE9_8 | S A9_CE2 | PARAFILM CM 10 X 38 MT DA DESTINARE AL P.O. BUSINCO | 0,00 | 53,70 | -10 118,24 | |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 13/10/2023 | 102 | CE9_8 | S A9_CE2 | CARTE PER REGISTRAZIONE ECG CARDIOLINA INNOMED MISURE: 112X150X270 | 0,00 | 230,00 | -10 348,24 | |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 13/10/2023 | 103 | CE9_8 | S A9_CE2 | GHIACCIO SECCO IN BLOCCHI DEL 05/09/2023 DA DESTINARE ALL'ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA _DEGENZA DEL P.O. CAO. | 0,00 | 50,00 | -10 398,24 | |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 13/10/2023 | 104 | CE9_8 | S A9_CE2 | GHIACCIO SECCO IN BLOCCHI DEL 25/09/2023 DA DESTINARE ALL'ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA _DEGENZA DEL P.O. CAO | 0,00 | 50,00 | -10 448,24 | |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 13/10/2023 | 105 | CE9_8 | S A9_CE2 | GHIACCIO SECCO IN BLOCCHI DEL 04/10/2023 DA DESTINARE ALL'ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA _DEGENZA DEL P.O. CAO | 0,00 | 50,00 | -10 498,24 | |
| * * * * * | | | | | | | | |
| | | | | | Totali di Pagina: | 33,07 | 10 531,31 | -10 498,24 |
| | | | | | Movimenti: | 33,07 | 10 531,31 | -10 498,24 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 21/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | |
|---------------------|-------|-----------|------------|
| Totale a riportare: | 33,07 | 10 531,31 | -10 498,24 |
| Movimenti: | 33,07 | 10 531,31 | -10 498,24 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|---|--------|---|------|--------|------------|
| 19/10/2023 | 106 | CE9_8 | S | A9_CE2 | ACQUISTO IN URGENZA PER L'INSTALLAZIONE DELLE NUOVE APPARECCHIATURE (ACCELERATORI LINEARI) IN USO PRESSO LA S.C. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 153,00 | -10 651,24 |
|------------|-----|-------|---|--------|---|------|--------|------------|

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|---|--------|--|------|-------|------------|
| 19/10/2023 | 107 | CE9_8 | S | A9_CE2 | PANNOLONE MUTANDA PER ADULTI MISURA XXL DA DESTINARE ALLA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 16,05 | -10 667,29 |
|------------|-----|-------|---|--------|--|------|-------|------------|

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|---|--------|--|------|--------|------------|
| 23/10/2023 | 108 | CE9_8 | S | A9_CE2 | SACCHETTO CON GELIFICANTE ASSORBENTE PER VOMITO DA 500 ML DA DESTINARE ALLA CHIRURGIA ONCOLOGICA E SENOLOGICA_DEGENZA DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 220,00 | -10 887,29 |
|------------|-----|-------|---|--------|--|------|--------|------------|

| | | | |
|----------------|------|----------|-----------|
| Totale mese: | 0,00 | 1 146,45 | -1 146,45 |
| Movimenti: | 0,00 | 1 146,45 | -1 146,45 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|-------|-----------|------------|
| Totale di Pagina: | 33,07 | 10 920,36 | -10 887,29 |
| Movimenti: | 33,07 | 10 920,36 | -10 887,29 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 21/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | |
|---------------------|-------|-----------|------------|
| Totale a riportare: | 33,07 | 10 920,36 | -10 887,29 |
| Movimenti: | 33,07 | 10 920,36 | -10 887,29 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Mese di Novembre 2023

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|---|--------|---|------|--------|------------|
| 07/11/2023 | 109 | CE9_8 | S | A9_CE2 | EURODEFIPADS: PIASTRE MONOUSO MULTIFUNZIONE PER DEFIBRILLATORE MOD. AED PRO IN USO ALLA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 250,00 | -11 137,29 |
| 07/11/2023 | 110 | CE9_8 | S | A9_CE2 | ELETTRODI PEDIATRICI MONOUSO, NON STERILI, IN FOAM, PER ECG DA DESTINARE ALL'AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA DEL P.O. CAO | 0,00 | 192,00 | -11 329,29 |
| 07/11/2023 | 111 | CE9_8 | S | A9_CE2 | ACQUISTO DI BENDE ELASTICHE COESIVE DA DESTINARE AL P.O. CAO - NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA RICHIESTA IN DATA 10/10/2023 CON NP/2023/6798 - CONSEGNA PARZIALE | 0,00 | 26,40 | -11 355,69 |
| 09/11/2023 | 112 | CE9_8 | S | A9_CE2 | ACQUISTO DI TRE CONFEZIONI DI OMOGENIZZATI DI CONIGLIO, TRE CONFEZIONI DI OMOGENIZZATI DI AGNELLO, TRE CONFEZIONI DI OMOGENIZZATI TACCHINO, DA DESTINARE ALLA CLINICA PEDIATRICA E MALATTIE RARE DEL P.O. CAO | 0,00 | 20,49 | -11 376,18 |
| 20/11/2023 | 113 | CE9_8 | S | A9_CE2 | GREMBIULI IMPERMEABILI, MONOUSO, NON STERILI, CON PETTORINA UTILIZZATI DAL PERSONALE SANITARIO DURANTE L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI ENDOSCOPICI NELLA S.S.D. ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 102,00 | -11 478,18 |
| 28/11/2023 | 114 | CE9_8 | S | A9_CE2 | ACQUISTO DI 2 CONFEZIONI DI LATTE MELLIN 2 DA 800 GR. CADAUNA PER LA CLINICA PEDIATRICA E MALATTIE RARE_DEGENZA DEL P.O. CAO. | 0,00 | 28,58 | -11 506,76 |
| 29/11/2023 | 115 | CE9_8 | S | A9_CE2 | SOTTOTORTA IN CARTA + VASSOIO IN ACCIAIO PER INAUGURAZIONE LINAC PRESSO LA S.C. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 2,78 | -11 509,54 |
| 29/11/2023 | 116 | CE9_8 | S | A9_CE2 | NASTRO TRICOLORE DA 5 METRI PER INAUGURAZIONE LINAC PRESSO LA S.C. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 6,50 | -11 516,04 |

| | | | |
|-------------------|-------|-----------|------------|
| Totali di Pagina: | 33,07 | 11 549,11 | -11 516,04 |
| Movimenti: | 33,07 | 11 549,11 | -11 516,04 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 21/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | | | Totale a riportare: | 33,07 | 11 549,11 | -11 516,04 |
|------------------------------|------------|-------|----------|--|---------------------|--------|------------|------------|
| | | | | | Movimenti: | 33,07 | 11 549,11 | -11 516,04 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
| Mese di Dicembre 2023 | | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 117 | CE9_8 | S A9_CE2 | LATTE IN POLVERE TIPO NEOCATE LCP DA DESTINARE ALLA S.C. CLINICA PEDIATRICA DEL P.O. CAO | 0,00 | 59,65 | -11 575,69 | |
| 01/12/2023 | 118 | CE9_8 | S A9_CE2 | LATTE IN POLVERE TIPO NEOCATE LCP DA DESTINARE ALLA S.C. CLINICA PEDIATRICA DEL P.O. CAO | 0,00 | 59,65 | -11 635,34 | |
| 01/12/2023 | 119 | CE9_8 | S A9_CE2 | LATTE IN POLVERE TIPO NEOCATE LCP DA DESTINARE ALLA S.C. CLINICA PEDIATRICA DEL P.O. CAO | 0,00 | 59,65 | -11 694,99 | |
| 01/12/2023 | 120 | CE9_8 | S A9_CE2 | BORSE PER TRASPORTO HOLTER PRESSORIO DA DESTINARE ALLA S.C. CARDIOLOGIA ONCOLOGICA DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 67,50 | -11 762,49 | |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 121 | CE9_8 | S A9_CE2 | BUSTE DI GHIACCIO SINTETICO "CRIO-PACK" DA DESTINARE ALLA S.C. NPIA DEL P.O. CAO - ACQUISTO GENERATO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA RICHIESTA IN DATA 03/11/2023 CON NP/2023/7308 DEL 03/11/2023 | 0,00 | 44,80 | -11 807,29 | |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 122 | CE9_8 | S A9_CE2 | BENDE ELASTICHE COESIVE, NON STERILI, DI VARIE MISURE, DA DESTINARE ALLA S.C. TALASSEMIA DEL P.O. CAO - NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI NUOVA GARA RICHIESTA IN DATA 10/10/2023 CON NP/2023/6798 - SALDO ORDINE U9_ECOBC-2023-623 (PRIMA CONSEGNA PARZIALE LIQUIDATA IN DATA 06/11/2023 CON FATTURA N. 2/96 DEL 30/10/2023 - MOVIMENTO DI CASSA N. 111 DEL 07/11/2023) | 0,00 | 83,60 | -11 890,89 | |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 123 | CE9_8 | S A9_CE2 | TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI + TAMPONI E GOMMINI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI DA DESTINARE AI VARI REPARTI DEL P.O. CAO | 0,00 | 242,50 | -12 133,39 | |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 124 | CE9_8 | S A9_CE2 | TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI + TAMPONI E GOMMINI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI DA DESTINARE AI VARI REPARTI DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 297,50 | -12 430,89 | |
| * * * * * | | | | | | | | |
| 05/12/2023 | 125 | CE9_8 | S A9_CE2 | LAME MONOUSO PER TRICOTOMIA DA DESTINARE ALL'AMBULATORIO DELLA CARDIOLOGIA PEDIATRICA DEL P.O. CAO | 0,00 | 155,00 | -12 585,89 | |
| | | | | | Totali di Pagina: | 33,07 | 12 618,96 | -12 585,89 |
| | | | | | Movimenti: | 33,07 | 12 618,96 | -12 585,89 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 21/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 21

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | | | Totale a riportare: | 33,07 | 12 618,96 | -12 585,89 |
|-------------------|------------|-------|----------|--|---------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | Movimenti: | 33,07 | 12 618,96 | -12 585,89 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
| 06/12/2023 | 126 | CE9_8 | S A9_CE2 | SPESE BANCARIE: - IMPOSTA DI BOLLO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2023 € 25,00 - CANONE HOME BANKING MESE SETTEMBRE € 1,00 - CANONE HOME BANKING MESE OTTOBRE € 1,00 - CANONE HOME BANKING MESE NOVEMBRE € 1,00 | 0,00 | 28,00 | -12 613,89 | |
| 11/12/2023 | 127 | CE9_8 | S A9_CE2 | BATTERIE RICARICABILI TIPO NI-MH TORCIA D 8.000 MAH DA DESTINARE ALLA S.S.D. FISICA SANITARIA DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 108,00 | -12 721,89 | |
| 12/12/2023 | 128 | CE9_8 | S A9_CE2 | CARTA PER ECG PER CARDIOLINA PLUS 66010052 DA DESTINARE ALLA PREOSPEDALIZZAZIONE CENTRALIZZATA DEL P.O. BUSINCO | 0,00 | 245,00 | -12 966,89 | |
| 12/12/2023 | 129 | CE9_8 | S A9_CE2 | CARTELLINE TRASPARENTI C/FORI DA DESTINARE ALLA S.S.D DERMATOLOGIA DEL P.O. BUSINCO - ACQUISTO IN URGENZA IN ATTESA DI CONSEGNA DELLA MERCE RICHIESTA CON ORDINE N°727 DEL 12/12/2023, AGGIUDICATA CON DELIBERA N° 1627 IL 12/12/2023 | 0,00 | 9,62 | -12 976,51 | |
| 13/12/2023 | 130 | CE9_8 | E A9_CE1 | FONDO INIZIALE DELLA CASSA ECONOMALE DEL P.O. BUSINCO (€ 40.000,00) AL NETTO DI € 1,00 - SPESA SOSTENUTA IN DATA 29/12/2022 (HOME BANKING MESE DI DICEMBRE 2022) E RENDICONTATA NELL'ANNO 2023 | 39 999,00 | 0,00 | 27 022,49 | |
| 14/12/2023 | 131 | CE9_8 | S A9_CE2 | PASTA ALL'UREA TIPO ONYSTER DA 10 GR DA DESTINARE ALLA S.C. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA DEL P.O. CAO | 0,00 | 36,80 | 26 985,69 | |
| 15/12/2023 | 132 | CE9_8 | S A9_CE2 | TAPPETO GUIDA PER INGRESSO, CM 100x215, DA DESTINARE ALLA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO DEL P.O. CAO | 0,00 | 25,58 | 26 960,11 | |
| 18/12/2023 | 133 | CE9_8 | S A9_CE2 | FARI A LED RGB 50W 2400LM QTA/20 - RESTITUZIONE SOMMA ALL'ING. CLAUDIO LUSCI PER PAGAMENTO ANTICIPATO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL P.O. | 0,00 | 39,80 | 26 920,31 | |
| Totali di Pagina: | | | | | 40 032,07 | 13 111,76 | 26 920,31 | |
| Movimenti: | | | | | 40 032,07 | 13 111,76 | 26 920,31 | |
| Trasferimenti: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Stampato il: 21/12/2023

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 22

Elementi di selezione

Cassa: CE9_8 - CASSA ECONOMALE - PO BUSINCO E CAO, dalla data: 01/01/2023, alla data: 21/12/2023

| | | | | Totale a riportare: | 40 032,07 | 13 111,76 | 26 920,31 |
|------------|------------|-------|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Movimenti: | 40 032,07 | 13 111,76 | 26 920,31 |
| | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
| BUSINCO | | | | | | | |
| 18/12/2023 | 134 | CE9_8 | S A9_CE2 | FARI A LED RGB 50W 2400LM QTA/20 - RESTITUZIONE SOMMA ALL'ING. CLAUDIO LUSCI PER PAGAMENTO ANTICIPATO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL P.O. BUSINCO | 0,00 | 40,00 | 26 880,31 |
| 18/12/2023 | 135 | CE9_8 | S A9_CE2 | GHIACCIO SECCO (5 KG) DA DESTINARE ALLA S.C. ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA DEL P.O. CAO | 0,00 | 61,00 | 26 819,31 |
| 21/12/2023 | 136 | CE9_8 | S A9_CE2 | HOME BANKING MESE DICEMBRE 2023 | 0,00 | 1,00 | 26 818,31 |
| 21/12/2023 | 137 | CE9_8 | S A9_CE3 | RESTITUZIONE FONDO RESIDUALE DELLA CASSA ECONOMALE P.O. BUSINCO ALL'ARNAS BROTZU SUL C/C BANCARIO INTESTATO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA | 0,00 | 26 818,31 | -0,00 |
| | | | | Totale mese: | 39 999,00 | 28 482,96 | 11 516,04 |
| | | | | Movimenti: | 39 999,00 | 28 482,96 | 11 516,04 |
| | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totali di Elaborazione: | 40 032,07 | 40 032,07 | -0,00 |
| | | | | Movimenti: | 40 032,07 | 40 032,07 | 0,00 |
| | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Totali di Pagina: | 40 032,07 | 40 032,07 | -0,00 |
| | | | | Movimenti: | 40 032,07 | 40 032,07 | 0,00 |
| | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sassari, 21/12/2023

Di seguito viene riportato l'esito e il dettaglio dell'operazione di pagamento Bonifico singolo preso in carico dalla Banca in data 21/12/2023

Dati Ordinante

| | | | |
|---------------|---|----------|-----------------------------|
| Banca: | BANCO DI SARDEGNA SPA | Filiale: | AGENZIA N. 11 - CAGLIARI |
| Intestazione: | AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE EDALTA SPECIALIZZAZIONE G. BROTTU (ARN) | IBAN: | IT43A0101504807000070407931 |

Dati Beneficiario

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| Banca: | BANCO DI SARDEGNA SPA | Filiale: | SEDE DI CAGLIARI |
| Intestazione: | AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA SPE | IBAN: | IT46C0101504800000070188763 |
| Codice Fiscale: | | P. IVA: | |
| Stato: | Italia | BIC: | SARDIT31100 |
| Provincia: di residenza | | Comune: di residenza | |
| CAP: | | Indirizzo: | |

Dati Bonifico Singolo

| | | | |
|---------------------|--|---------------------------|------------|
| Importo: | €26.818,31 | Data: esecuzione | 21/12/2023 |
| Data: immissione | 21/12/2023 | Valuta: di regolamento | 21/12/2023 |
| CIG: | | CUP: | |
| Causale: | RESTITUZIONE RESIDUO FONDO CASSA ECONOMALE CASSA P.O. BUSINCO | TRNID: | |

BANCO DI SARDEGNA
SOCIETA' per AZIONI


Cagliari, 22 dicembre 2023

| | |
|----------------|-----------------------------|
| CONTO | |
| Conto Corrente | 000070407931 |
| IBAN | IT43A0101504807000070407931 |
| Intestatari | ARNAS G.BROTZU |

| | |
|-------------------|--------|
| Saldo disponibile | 0,00 € |
| Saldo contabile | 0,00 € |

 Stai visualizzando i seguenti movimenti:
 Numero Movimenti: 124

| Data operazione | Data valuta | Descrizione | Entrate | Uscite | Categoria | Stato |
|------------------|------------------|--|---------|--------------|---------------|----------------|
| 21 dicembre 2023 | 21 dicembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di ARNAS G. BROTZU EUR 26.818,31 RESTITUZIONE RESIDUO FONDO CASSA ECONOMALE CASSA P.O. BUSINCO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 233556064270416-480480704800IT01015-RIF. 23355/6270419 | | -26.818,31 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 21 dicembre 2023 | 21 dicembre 2023 | CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING MULTICANALITA'- UTENTE N.000000704698 | | -1,00 € | CANONE | Contabilizzato |
| 20 dicembre 2023 | 18 dicembre 2023 | PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE Carta nr:01377385 c/o: SumUp *Posteoffice Cagliari IT in data:18/12/2023 rif. 7469769335392000040 | | -61,00 € | PAGAMENTO | Contabilizzato |
| 18 dicembre 2023 | 15 dicembre 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 15/12/2023 alle ore 11:19 c/o:CS SRL, SESTU | | -25,58 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 15 dicembre 2023 | 15 dicembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di CLAUDIO LUXI EUR 79,80 RESTITUZIONE SOMMA PER PAGAMENTO ANTICIPATO PER ACQUISTO MATERIALE ELE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 233496063819873-480480704800IT01015-RIF. 23349/6819876 | | -79,80 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 15 dicembre 2023 | 14 dicembre 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 14/12/2023 alle ore 11:25 c/o:FARMACIA FASCIOLO, CAGLIARI CA | | -36,80 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 12 dicembre 2023 | 12 dicembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di CERACARTA SPA EUR 245,00 PAGAMENTO FATTURA N. 23512232 DEL 27/11/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 233466063506581-480480704800IT01015-RIF. 23346/6506584 | | -245,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 11 dicembre 2023 | 11 dicembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di SARDU SISTEMI SAS EUR 108,00 PAGAMENTO FATTURA N. FVL168 DEL 23/10/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 233456063432003-480480704800IT01015-RIF. 23345/6432006 | | -108,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 07 dicembre 2023 | 06 dicembre 2023 | PRELIEVO ATM AZIENDALE Carta nr:01377385 eseguito il 06/12/2023 alle ore 11:26 c/o:CAGLIARI OSPEDALE BUSINCO | | -50,00 € | PRELIEVO | Contabilizzato |
| 05 dicembre 2023 | 05 dicembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di ALMED srl EUR 155,00 PAGAMENTO FATTURA N. E/279 DEL 30/11/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 233396063048385-480480704800IT01015-RIF. 23339/6048388 | | -155,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 01 dicembre 2023 | 01 dicembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di FARMACIA FASCIOLO SNC EUR 178,95 PAGAMENTO FATTURE NN. 50/23/PA, 51/23/PA e 52/23/PA del 24/11/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 233356062711129-480480704800IT01015-RIF. 23335/6711132 | | -178,95 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 01 dicembre 2023 | 01 dicembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di MEDICALI BARBIERI SRL EUR 128,40 PAGAMENTO FATTURE NN. 2/101 E 2/102DEL 30/11/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 233356062712965-480480704800IT01015-RIF. 23335/6712968 | | -128,40 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 01 dicembre 2023 | 01 dicembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di TIMBRIFICIO FABRIZIO TROIS EUR 540,00 PAGAMENTO FATTURE NN. 50-23 E 51-23DEL 23/11/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 233356062713166-480480704800IT01015-RIF. 23335/6713169 | | -540,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 01 dicembre 2023 | 01 dicembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di FC GENETICS SERVICE SRL EUR 67,50 PAGAMENTO FATTURA N. 551/E DEL 20/11/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 233356062712790-480480704800IT01015-RIF. 23335/6712793 | | -67,50 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 29 novembre 2023 | 28 novembre 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 28/11/2023 alle ore 11:05 c/o:CONAD SUPERSTORE, CAGLIARI | | -28,58 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|--|-----------|---------------|----------------|
| 21 novembre 2023 | 21 novembre 2023 | CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING MULTICANALITA'- UTENTE N.000000704698 | | -1,00 € | CANONE | Contabilizzato |
| 20 novembre 2023 | 20 novembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di SANIFARM SRL EUR 102,00 PAGAMENTO FATTURA N. 2023 659/P DEL17/11/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 233246061966259-480480704800IT01015-RIF. 23324/6966262 | | -102,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 10 novembre 2023 | 09 novembre 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 09/11/2023 alle ore 11:51 c/o:CONAD SUPERSTORE, CAGLIARI | | -20,49 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 06 novembre 2023 | 06 novembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di FIAB SPA EUR 442,00 PAGAMENTO FATTURE NN. V90012355 DEL13/10/2023 E V90012871 DEL 26/10/2 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 233106061057659-480480704800IT01015-RIF. 23310/6057662 | | -442,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 06 novembre 2023 | 06 novembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di MEDICALI BARBIERI SRL EUR 26,40 PAGAMENTO FATTURA N. 2/96 DEL 30/10/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 233106061058054-480480704800IT01015-RIF. 23310/6058057 | | -26,40 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 23 ottobre 2023 | 23 ottobre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di PHARMA E.E.C. SRL EUR 220,00 PAGAMENTO FATTURA N. 5856 DEL 18/10/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232966060164478-480480704800IT01015-RIF. 23296/6164481 | | -220,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 20 ottobre 2023 | 21 ottobre 2023 | CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING MULTICANALITA'- UTENTE N.000000704698 | | -1,00 € | CANONE | Contabilizzato |
| 19 ottobre 2023 | 19 ottobre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di FARMACIA FASCIOLO SNC EUR 16,05 PAGAMENTO FATTURA N. 44/23/PA DEL 16/10/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232926069962373-480480704800IT01015-RIF. 23292/6962376 | | -16,05 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 19 ottobre 2023 | 19 ottobre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di CAREDDU RAIMONDO SRL EUR 153,00 PAGAMENTO FATTURA N. 2023/V1/2302360 DEL 05/10/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232926069961578-480480704800IT01015-RIF. 23292/6961581 | | -153,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 12 ottobre 2023 | 12 ottobre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di BODANCHIMICA SRL EUR 135,30 PAGAMENTO FATTURE NN. 2179 E 2181 DEL 05/10/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232856069513426-480480704800IT01015-RIF. 23285/6513429 | | -135,30 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 12 ottobre 2023 | 12 ottobre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di CERACARTA SPA EUR 230,00 PAGAMENTO FATTURA N. 23510261 DEL 29/09/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232856069520674-480480704800IT01015-RIF. 23285/6520677 | | -230,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 12 ottobre 2023 | 12 ottobre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di @POSTEOFFICE EUR 150,00 PAGAMENTO FATTURE NN. 117/PA DEL 29/09/2023, 122/PA E 123/PA DEL 06/10 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232856069521174-480480704800IT01015-RIF. 23285/6521177 | | -150,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 04 ottobre 2023 | 04 ottobre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di FARMACIA FASCIOLO SNC EUR 29,10 PAGAMENTO FATTURA N. 39/23/PA DEL 29/09/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232776068915352-480480704800IT01015-RIF. 23277/6915355 | | -29,10 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 04 ottobre 2023 | 04 ottobre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di SARDU SISTEMI SAS EUR 40,00 PAGAMENTO FATTURA N. FVL 155 DEL 28/09/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232776068920384-480480704800IT01015-RIF. 23277/6920387 | | -40,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 04 ottobre 2023 | 04 ottobre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di MEDICALI BARBIERI SRL EUR 173,00 PAGAMENTO FATTURE NN. 2/84 E 2/85 DEL 28/09/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232776068916502-480480704800IT01015-RIF. 23277/6916505 | | -173,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 03 ottobre 2023 | 30 settembre 2023 | IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA LUGLIO A SETTEMBRE | | -25,00 € | IMPOSTE | Contabilizzato |
| 27 settembre 2023 | 27 settembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di FARMACIA FASCIOLO SNC EUR 74,09 PAGAMENTO FATTURE NN. 32/23/PA DEL 20/09/2023 E 35/23/PA DEL 22/09/202 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232706068419182-480480704800IT01015-RIF. 23270/6419185 | | -74,09 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 27 settembre 2023 | 27 settembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di M. & G. INT. L s.r.l. EUR 197,00 PAGAMENTO FATTURA N. 274/PA DEL 15/09/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232706068419882-480480704800IT01015-RIF. 23270/6419885 | | -197,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--|--|-----------|---------------|----------------|
| 27 settembre 2023 | 27 settembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di MEDICALI BARBIERI SRL EUR 78,00 PAGAMENTO FATTURA N. 2/80 DEL 19/09/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232706068420075-480480704800IT01015-RIF. 23270/6420078 | | -78,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 27 settembre 2023 | 27 settembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di TIMBRIFICIO FABRIZIO TROIS EUR 439,50 PAGAMENTO FATTURE NN. 33-23 E 34-23DEL 20/09/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232706068420470-480480704800IT01015-RIF. 23270/6420473 | | -439,50 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 27 settembre 2023 | 27 settembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di SANIFARM SRL EUR 80,00 PAGAMENTO FATTURA N. 2023 498/P DEL08/09/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232706068420210-480480704800IT01015-RIF. 23270/6420213 | | -80,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 21 settembre 2023 | 21 settembre 2023 | CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING MULTICANALITA'- UTENTE N.000000704698 | | -1,00 € | CANONE | Contabilizzato |
| 13 settembre 2023 | 13 settembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di FARMACIA FASCIOLO SNC EUR 30,00 PAGAMENTO FATTURA N. 30/23/PA DEL 06/09/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232566067574451-480480704800IT01015-RIF. 23256/6574454 | | -30,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 13 settembre 2023 | 13 settembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di BS MEDICAL SRL EUR 57,10 PAGAMENTO FATTURA N. PA/2877 DEL 11/09/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232566067574186-480480704800IT01015-RIF. 23256/6574189 | | -57,10 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 06 settembre 2023 | 06 settembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di MASNATA CHIMICI SPA EUR 80,00 PAGAMENTO FATTURA N. 5/508 DEL 31/08/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232496067134190-480480704800IT01015-RIF. 23249/6134193 | | -80,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 01 settembre 2023 | 01 settembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di FARMACIA FASCIOLO SNC EUR 37,62 PAGAMENTO FATTURA N. 28/23/PA DEL 29/08/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232446066796838-480480704800IT01015-RIF. 23244/6796841 | | -37,62 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 01 settembre 2023 | 01 settembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di MEDICALI BARBIERI SRL EUR 189,60 PAGAMENTO FATTURE NN. 2/70, 2/73, 2/74 E 2/76 DEL 01/08/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232446066797528-480480704800IT01015-RIF. 23244/6797531 | | -189,60 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 01 settembre 2023 | 01 settembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di CERACARTA SPA EUR 132,00 PAGAMENTO FATTURA N. 23508100 DEL 31/07/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232446066796162-480480704800IT01015-RIF. 23244/6796165 | | -132,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 01 settembre 2023 | 01 settembre 2023 | DISPOSIZIONE a favore di @POSTEOFFICE EUR 100,00 PAGAMENTO FATTURE NN. 99/PA DEL 31/07/2023 E 105/PA DEL 21/08/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232446066798223-480480704800IT01015-RIF. 23244/6798226 | | -100,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 30 agosto 2023 | 29 agosto 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 29/08/2023 alle ore 08:48 c/o:CONAD SUPERSTORE, CAGLIARI | | -48,42 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 22 agosto 2023 | 21 agosto 2023 | PRELIEVO ATM AZIENDALE Carta nr:01377385 eseguito il 21/08/2023 alle ore 11:19 c/o:CAGLIARI OSPEDALE BUSINCO | | -20,00 € | PRELIEVO | Contabilizzato |
| 21 agosto 2023 | 21 agosto 2023 | CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING MULTICANALITA'- UTENTE N.000000704698 | | -1,00 € | CANONE | Contabilizzato |
| 21 agosto 2023 | 18 agosto 2023 | PRELIEVO ATM AZIENDALE Carta nr:01377385 eseguito il 18/08/2023 alle ore 13:35 c/o:CAGLIARI OSPEDALE BUSINCO | | -140,00 € | PRELIEVO | Contabilizzato |
| 18 agosto 2023 | 18 agosto 2023 | DISPOSIZIONE a favore di ARNAS BROTZU EUR 33,07 RESTITUZIONE SOMMA PER INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL C/C BANCARIO INTE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232306066111856-480480704800IT01015-RIF. 23230/6111859 | | -33,07 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 01 agosto 2023 | 31 luglio 2023 | PRELIEVO ATM AZIENDALE Carta nr:01377385 eseguito il 31/07/2023 alle ore 11:37 c/o:CAGLIARI OSPEDALE BUSINCO | | -80,00 € | PRELIEVO | Contabilizzato |
| 28 luglio 2023 | 28 luglio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di B-MED di Piras Fabrizio EUR 63,20 PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 24/07/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232096064836112-480480704800IT01015-RIF. 23209/6836115 | | -63,20 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 26 luglio 2023 | 26 luglio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di SARDU SISTEMI SAS EUR 75,00 PAGAMENTO FATTURA N. FVL126 DEL 24/07/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232076064668389-480480704800IT01015-RIF. 23207/6668392 | | -75,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|---|--|-----------|---------------|----------------|
| 25 luglio 2023 | 25 luglio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di TIMBRIFICIO FABRIZIO TROIS EUR 213,50 PAGAMENTO FATTURA N. 30-23 DEL 19/07/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232066064600293-480480704800IT01015-RIF. 23206/6600296 | | -213,50 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 25 luglio 2023 | 25 luglio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. EUR 150,00 PAGAMENTO FATTURA N. 82/50 DEL 17/07/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232066064599993-480480704800IT01015-RIF. 23206/6599996 | | -150,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 21 luglio 2023 | 21 luglio 2023 | CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING MULTICANALITA'- UTENTE N.000000704698 | | -1,00 € | CANONE | Contabilizzato |
| 21 luglio 2023 | 21 luglio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di FARMACIA FASCIOLO SNC EUR 49,21 PAGAMENTO FATTURA N. 21/23/PA DEL 19/07/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232026064408182-480480704800IT01015-RIF. 23202/6408185 | | -49,21 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 21 luglio 2023 | 21 luglio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di TIMBRIFICIO FABRIZIO TROIS EUR 487,50 PAGAMENTO FATTURA N. 29-23 DEL 14/07/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 232026064409360-480480704800IT01015-RIF. 23202/6409363 | | -487,50 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 20 luglio 2023 | 19 luglio 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 19/07/2023 alle ore 09:36 c/o:CONAD SUPERSTORE, CAGLIARI | | -15,84 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 20 luglio 2023 | 19 luglio 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 19/07/2023 alle ore 09:34 c/o:CONAD SUPERSTORE, CAGLIARI | | -11,97 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 18 luglio 2023 | 17 luglio 2023 | PRELIEVO ATM AZIENDALE Carta nr:01377385 eseguito il 17/07/2023 alle ore 10:34 c/o:CAGLIARI OSPEDALE BUSINCO | | -80,00 € | PRELIEVO | Contabilizzato |
| 13 luglio 2023 | 12 luglio 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 12/07/2023 alle ore 09:27 c/o:BODANCHIMICA SRL, CAGLIARI | | -62,22 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 11 luglio 2023 | 11 luglio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di @POSTEOFFICE EUR 50,00 PAGAMENTO FATTURA N. 88/PA DEL 07/07/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 231926063745743-480480704800IT01015-RIF. 23192/6745746 | | -50,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 10 luglio 2023 | 10 luglio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di GHISU GIUSEPPINA DELOGU FRANCESCO EUR 61,75 RIMBORSO ALL' AVV. FRANCESCO DELOGUPER ANTICIPAZIONE SPESE PER ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 231916063659102-480480704800IT01015-RIF. 23191/6659105 | | -61,75 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 06 luglio 2023 | 06 luglio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di MEDICALI BARBIERI SRL EUR 119,00 PAGAMENTO FATTURE NN. 2/59 E 2/61 DEL 04/07/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 231876063435130-480480704800IT01015-RIF. 23187/6435133 | | -119,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 05 luglio 2023 | 04 luglio 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 04/07/2023 alle ore 12:51 c/o:RISPARMIO CASA, CAGLIARI CA | | -5,10 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 05 luglio 2023 | 05 luglio 2023 | CANONE CARTA DI DEBITO Carta nr:01377385 Periodo dal:06/2023 al:05/2024 | | -12,73 € | CANONE | Contabilizzato |
| 05 luglio 2023 | 30 giugno 2023 | IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA APRILE A GIUGNO | | -25,00 € | IMPOSTE | Contabilizzato |
| 04 luglio 2023 | 04 luglio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di FARMACIA FASCIOLO SNC EUR 34,00 PAGAMENTO FATTURA N. 19/23 PA DEL 03/07/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 231856063246062-480480704800IT01015-RIF. 23185/6246065 | | -34,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 21 giugno 2023 | 21 giugno 2023 | CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING MULTICANALITA'- UTENTE N.000000704698 | | -1,00 € | CANONE | Contabilizzato |
| 20 giugno 2023 | 20 giugno 2023 | DISPOSIZIONE a favore di FARMACIA FASCIOLO SNC EUR 61,90 PAGAMENTO FATTURA N. 18/23/PA DEL 16/06/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 231716062328337-480480704800IT01015-RIF. 23171/6328340 | | -61,90 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 20 giugno 2023 | 20 giugno 2023 | DISPOSIZIONE a favore di MEDICALI BARBIERI SRL EUR 262,42 PAGAMENTO FATTURA N. 2/51 DEL 16/06/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 231716062328512-480480704800IT01015-RIF. 23171/6328515 | | -262,42 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 20 giugno 2023 | 20 giugno 2023 | DISPOSIZIONE a favore di CARDIOMED SRL EUR 140,00 PAGAMENTO FATTURA N. 206 DEL 13/06/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 231716062328075-480480704800IT01015-RIF. 23171/6328078 | | -140,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|---|--|-----------|---------------|----------------|
| 16 giugno 2023 | 15 giugno 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 15/06/2023 alle ore 12:36 c/o:CONAD SUPERSTORE, CAGLIARI | | -17,10 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 14 giugno 2023 | 14 giugno 2023 | DISPOSIZIONE a favore di FARMACIA FASCILO SNC EUR 85,00 PAGAMENTO FATTURA N. 16/23/PA DEL 13/06/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 231656061979222-480480704800IT01015-RIF. 23165/6979225 | | -85,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 13 giugno 2023 | 12 giugno 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 12/06/2023 alle ore 11:17 c/o:CONAD SUPERSTORE, CAGLIARI | | -30,87 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 13 giugno 2023 | 12 giugno 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 12/06/2023 alle ore 11:16 c/o:CONAD SUPERSTORE, CAGLIARI | | -12,14 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 12 giugno 2023 | 12 giugno 2023 | DISPOSIZIONE a favore di TERAPON SRL EUR 220,00 PAGAMENTO FATTURA N. 165/PA DEL 08/06/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 231636061837778-480480704800IT01015-RIF. 23163/6837781 | | -220,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 09 giugno 2023 | 09 giugno 2023 | DISPOSIZIONE a favore di ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL EUR 340,70 PAGAMENTO FATTURA N. 848 DEL 31/05/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 231606061693112-480480704800IT01015-RIF. 23160/6693115 | | -340,70 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 09 giugno 2023 | 09 giugno 2023 | DISPOSIZIONE a favore di CERACARTA SPA EUR 156,80 PAGAMENTO FATT. NN. 23504160 DEL 17/04/2023 E 23505717 DEL 31/05/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 231606061670486-480480704800IT01015-RIF. 23160/6670489 | | -156,80 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 26 maggio 2023 | 26 maggio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di MEDICALI BARBIERI SRL EUR 150,00 PAGAMENTO FATTURA N. 2/45 DEL 24/05/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 231466060762176-480480704800IT01015-RIF. 23146/6762179 | | -150,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 26 maggio 2023 | 26 maggio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di TIMBRIFICIO FABRIZIO TROIS EUR 176,50 PAGAMENTO FATTURA N. 15-23 DEL 19/05/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 231466060762504-480480704800IT01015-RIF. 23146/6762507 | | -176,50 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 19 maggio 2023 | 21 maggio 2023 | CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING MULTICANALITA'- UTENTE N.000000704698 | | -1,00 € | CANONE | Contabilizzato |
| 16 maggio 2023 | 15 maggio 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 15/05/2023 alle ore 12:47 c/o:CONAD SUPERSTORE, CAGLIARI | | -41,16 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 16 maggio 2023 | 15 maggio 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 15/05/2023 alle ore 12:48 c/o:CONAD SUPERSTORE, CAGLIARI | | -12,45 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 11 maggio 2023 | 10 maggio 2023 | PRELIEVO ATM AZIENDALE Carta nr:01377385 eseguito il 10/05/2023 alle ore 11:52 c/o:CAGLIARI OSPEDALE BUSINCO | | -80,00 € | PRELIEVO | Contabilizzato |
| 10 maggio 2023 | 09 maggio 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 09/05/2023 alle ore 12:01 c/o:FARMACIA PORCU SRL, CAGLIARI CA | | -75,05 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 09 maggio 2023 | 09 maggio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di @POSTEOFFICE di Virginia Piseddu EUR 15,00 PAGAMENTO FATTURA N. 53/PA DEL 05/05/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 231296069680826-480480704800IT01015-RIF. 23129/6680829 | | -15,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 09 maggio 2023 | 09 maggio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di TIMBRIFICIO FABRIZIO TROIS EUR 421,00 PAGAMENTO FATTURA N. 8-23 DEL 06/04/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 231296069679796-480480704800IT01015-RIF. 23129/6679799 | | -421,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 09 maggio 2023 | 09 maggio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di MEDICALI BARBIERI SRL EUR 60,00 PAGAMENTO FATTURA N. 2/39 DEL 05/05/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 231296069680416-480480704800IT01015-RIF. 23129/6680419 | | -60,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 08 maggio 2023 | 05 maggio 2023 | PRELIEVO ATM AZIENDALE Carta nr:01377385 eseguito il 05/05/2023 alle ore 07:31 c/o:CAGLIARI OSPEDALE BUSINCO | | -20,00 € | PRELIEVO | Contabilizzato |
| 21 aprile 2023 | 21 aprile 2023 | CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING MULTICANALITA'- UTENTE N.000000704698 | | -1,00 € | CANONE | Contabilizzato |
| 13 aprile 2023 | 12 aprile 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 12/04/2023 alle ore 18:31 c/o:PESOLO S.R.L., CAGLIARI | | -26,32 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 04 aprile 2023 | 31 marzo 2023 | IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA GENNAIO A MARZO | | -25,00 € | IMPOSTE | Contabilizzato |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|-----------|---------------|----------------|
| 31 marzo 2023 | 31 marzo 2023 | COMPETENZE DARE DA FONDI DISPONIBILI INTERESSI A DEBITO AL 31/12/2022 DEL CONTO 0100/70188763 | | -1,03 € | COMPETENZE | Contabilizzato |
| 29 marzo 2023 | 29 marzo 2023 | DISPOSIZIONE a favore di DEAS s.r.l. EUR 126,00 PAGAMENTO FATTURA N. 2023-VP-0000709 DEL 07/03/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 230886067199231-480480704800IT01015-RIF. 23088/6199234 | | -126,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 29 marzo 2023 | 28 marzo 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 28/03/2023 alle ore 10:18 c/o:PESOLO SRL, CAGLIARI CA | | -94,40 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 23 marzo 2023 | 22 marzo 2023 | PRELIEVO ATM AZIENDALE Carta nr:01377385 eseguito il 22/03/2023 alle ore 11:23 c/o:CAGLIARI OSPEDALE BUSINCO | | -20,00 € | PRELIEVO | Contabilizzato |
| 21 marzo 2023 | 21 marzo 2023 | CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING MULTICANALITA' UTENTE N.000000704698 | | -1,00 € | CANONE | Contabilizzato |
| 10 marzo 2023 | 09 marzo 2023 | PRELIEVO ATM AZIENDALE Carta nr:01377385 eseguito il 09/03/2023 alle ore 11:58 c/o:CAGLIARI OSPEDALE BUSINCO | | -120,00 € | PRELIEVO | Contabilizzato |
| 09 marzo 2023 | 09 marzo 2023 | DISPOSIZIONE a favore di @POSTEOFFICE EUR 26,50 PAGAMENTO FATTURA N. 19/PA DEL 22/02/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 230686066098966-480480704800IT01015-RIF. 23068/6098969 | | -26,50 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 09 marzo 2023 | 09 marzo 2023 | DISPOSIZIONE a favore di MEDICALI BARBIERI SRL EUR 52,00 PAGAMENTO FATTURA N. 2/12 DEL 28/02/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 230686066098471-480480704800IT01015-RIF. 23068/6098474 | | -52,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 06 marzo 2023 | 03 marzo 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 03/03/2023 alle ore 09:09 c/o:PESOLO S.R.L., CAGLIARI | | -49,80 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 06 marzo 2023 | 03 marzo 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 03/03/2023 alle ore 09:07 c/o:PESOLO S.R.L., CAGLIARI | | -14,70 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 06 marzo 2023 | 03 marzo 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 03/03/2023 alle ore 09:25 c/o:BODANCHIMICA SRL, CAGLIARI | | -75,64 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 27 febbraio 2023 | 27 febbraio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di LABOINDUSTRIA S.P.A. EUR 193,00 PAGAMENTO FATTURA N. 2022FS009054 DEL 20/12/2022. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 230586065329680-480480704800IT01015-RIF. 23058/6329683 | | -193,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 27 febbraio 2023 | 27 febbraio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di TIMBRIFICIO FABRIZIO TROIS EUR 626,50 PAGAMENTO FATTURE NN. 2 E 3 - 23 DEL 09/02/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 230586065332227-480480704800IT01015-RIF. 23058/6332230 | | -626,50 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 27 febbraio 2023 | 27 febbraio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL EUR 270,00 PAGAMENTO FATTURA N. 23PL011407 DEL30/01/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 230586065330798-480480704800IT01015-RIF. 23058/6330801 | | -270,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 27 febbraio 2023 | 27 febbraio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di TERAPON SRL EUR 122,50 PAGAMENTO FATTURA N. 55/PA DEL 07/02/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 230586065331707-480480704800IT01015-RIF. 23058/6331710 | | -122,50 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 27 febbraio 2023 | 27 febbraio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di @POSTEOFFICE EUR 130,00 PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA DEL 02/02/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 230586065331329-480480704800IT01015-RIF. 23058/6331332 | | -130,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 27 febbraio 2023 | 27 febbraio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di ILEMEDICAL SRL EUR 180,00 PAGAMENTO FATTURA N. E/705 DEL 21/12/2022. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 230586065329373-480480704800IT01015-RIF. 23058/6329376 | | -180,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 27 febbraio 2023 | 27 febbraio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di CERACARTA SPA EUR 147,00 PAGAMENTO FATTURA N. 23501762 DEL 20/02/2023. Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 230586065328167-480480704800IT01015-RIF. 23058/6328170 | | -147,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 27 febbraio 2023 | 27 febbraio 2023 | DISPOSIZIONE a favore di FIAB SPA EUR 576,00 PAGAMENTO FATTURA N. V90001267 DEL 31/01/2023 E N. V90001612 DEL 07/02 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 230586065328913-480480704800IT01015-RIF. 23058/6328916 | | -576,00 € | BONIFICO | Contabilizzato |
| 27 febbraio 2023 | 24 febbraio 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 24/02/2023 alle ore 11:11 c/o:CONAD SUPERSTORE, CAGLIARI | | -47,58 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--|-------|-----------|---------------|----------------|
| 24 febbraio 2023 | 23 febbraio 2023 | PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRESIVO DEI DIRITTI POSTALI) 200273010924055934 DEL 23/02/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 674 CCPOST : 000000002105 CREDITORE: RAI ABBONAMENTI SPECIALI TORINO | | -408,45 € | | Contabilizzato |
| 24 febbraio 2023 | 23 febbraio 2023 | PAGAMENTI DIVERSI DA INTERNET BANKING E PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE (COMPRESIVO DEI DIRITTI POSTALI) 200406674924091241 DEL 23/02/2023 TRAMITE I.B. / CSA TIPO : 674 CCPOST : 000000002105 CREDITORE: RAI ABBONAMENTI SPECIALI TORINO | | -408,45 € | | Contabilizzato |
| 22 febbraio 2023 | 21 febbraio 2023 | PRELIEVO ATM AZIENDALE Carta nr:01377385 eseguito il 21/02/2023 alle ore 11:47 c/o:CAGLIARI OSPEDALE BUSINCO | | -90,00 € | PRELIEVO | Contabilizzato |
| 21 febbraio 2023 | 21 febbraio 2023 | CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING MULTICANALITA'- UTENTE N.000000704698 | | -1,00 € | CANONE | Contabilizzato |
| 31 gennaio 2023 | 30 gennaio 2023 | PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01377385 eseguita il 30/01/2023 alle ore 13:13 c/o:CONAD SUPERSTORE, CAGLIARI | | -80,10 € | PAGO BANCOMAT | Contabilizzato |
| 26 gennaio 2023 | 25 gennaio 2023 | PREL. ATM (CIRC.BANCOMAT) Carta nr:01377385 eseguito il 25/01/2023 alle ore 16:36 c/o:B.CA NAZIONALE DEL LAVORO ATM:DIEBOLD 560FCCV | | -50,00 € | PRELIEVO | Contabilizzato |
| 26 gennaio 2023 | 25 gennaio 2023 | SPESE SU PRELIEVO ATM (CIRC.BANCOMAT) Carta nr:01377385 eseguito il 25/01/2023 alle ore 16:36 | | -2,02 € | SPESE | Contabilizzato |
| 20 gennaio 2023 | 21 gennaio 2023 | CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING MULTICANALITA'- UTENTE N.000000704698 | | -1,00 € | CANONE | Contabilizzato |
| 12 gennaio 2023 | 11 gennaio 2023 | PRELIEVO ATM AZIENDALE Carta nr:01377385 eseguito il 11/01/2023 alle ore 08:04 c/o:CAGLIARI OSPEDALE BUSINCO | | -20,00 € | PRELIEVO | Contabilizzato |
| 05 gennaio 2023 | 31 dicembre 2022 | IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA OTTOBRE A DICEMBRE | | -25,00 € | IMPOSTE | Contabilizzato |
| 04 gennaio 2023 | 31 dicembre 2022 | COMPETENZE INTERESSI AVERE | 33,07 | | COMPETENZE | Contabilizzato |

Dati Aggiornati al 22 dicembre 2023

ARNAS G. BROTZU

NP/2024/108 del 08/01/2024 ore 08,33

Mittente: SC Contabilità, Bilancio e Control

Assegnatario: Economato Businco



Ufficio Economato
PP.OO. Businco e Cao
Sede
c.a. Dr. Maurizio Perra

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

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al Rendiconto Economale n. 1/2023 per il periodo dal 29/12/2022 al 21/12/2023.

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

Cagliari, 2/1/2024

Il Dirigente
ARNAS G. BROTZU
Struttura Complesso Economico Finanziaria
Dott.ssa Maria Cristina Moro
P.le Ricchi n° 1
09134 CAGLIARI

Collab. Ammin.
F. Balloi

