



**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

Stampato il: 21/12/2023

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### 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	
<b>Mese di Marzo 2023</b>								
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 ROTOLO 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	
<b>Mese di Maggio 2023</b>								
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	
<b>Mese di Giugno 2023</b>								
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	
Totali 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	
<b>Mese di Luglio 2023</b>								
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	
<b>Mese di Agosto 2023</b>								
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	
<b>Mese di Ottobre 2023</b>								
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	
<b>Mese di Dicembre 2023</b>								
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
				<b>Totali di Elaborazione:</b>	<b>40 032,07</b>	<b>40 032,07</b>	<b>-0,00</b>
				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

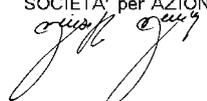
Banca:	BANCO DI SARDEGNA SPA	Filiale:	AGENZIA N. 11 - CAGLIARI
Intestazione:	AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE EDALTA SPECIALIZZAZIONE G. BROTTU (ARN)	IBAN:	IT43A0101504807000070407931

#### 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

<b>CONTO</b>	
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

