



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 338 del 26/04/2022

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022 (I° TRIMESTRE ANNO 2022).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 26/04/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE
Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Angela Anacchiarico - DIREZIONE SANITARIA
Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022 (1° TRIMESTRE ANNO 2022).

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- che con deliberazione n. 383 del 14.06.2018, immediatamente eseguibile, è stato adottato il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa Azienda Ospedaliera;
- che come previsto nel predetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità, questa AORN per la gestione del fondo economico, ha attivato il conto corrente n. 102620202 presso Unicredit Banca S.p.A.- filiale di Caserta, Piazza Vanvitelli - tesoriere dell'Azienda;
- che con deliberazione n. 38 del 14.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il Sig. Mario Pavone, collaboratore amministrativo professionale presso l'UOC Provveditorato ed Economato, quale Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economico;
- che con deliberazione n. 1 del 10.01.2022, immediatamente eseguibile, è stato determinato l'importo del fondo cassa economico per l'anno 2022, in complessivi € 40.000,00;

Considerato

- che con nota protocollo n. 10989/i del 05.04.2021, allegata alla presente costituendone parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, è stato trasmesso alla UOC GEF il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economica per il periodo 01.01.2022 / 31.03.2022 (1° trimestre anno 2022) indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € **8.446,51** ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economica al 31.03.2022;
- che le predette scritture risultano, pertanto, riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile SIAC;
- che le stesse sono corrispondenti ai movimenti di cui all'allegato estratto conto al 31/03/2022 emesso dall'Istituto Tesoriere;

Ritenuto

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economica per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 (1° trimestre anno 2022) per complessivi € **8.446,51** e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2022, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2022 / 31.03.2022 (1° trimestre anno 2022) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economico, Sig. Mario Pavone;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Attestata

- la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 (I° trimestre anno 2022) per complessivi € **8.446,51** e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2022, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2022 / 31.03.2022 (I° trimestre anno 2022) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;
3. di far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del Bilancio 2022;
4. di dare mandato alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € **8.446,51**;
5. di detenere presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza;
7. di rendere la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale.

**IL DIRETTORE *f.f.* U.O.C.
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Teresa Capobianco**

**IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa**
nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore *f.f.* UOC Provveditorato ed Economato Dott.ssa Teresa Capobianco

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anneschiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anneschiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

- approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.01.2022 al 31.03.2022 (I° trimestre anno 2022) per complessivi € **8.446,51** e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2022, come da prospetti allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
- dare discharge, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2022 / 31.03.2022 (I° trimestre anno 2022) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;
- far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 cassa economale del Bilancio 2022;
- dare mandato alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € **8.446,51**;
- detenere presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;
- trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza;
- rendere la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

05/04/2022 11.49-20220010989



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Al Sig. Direttore *f.f.* UOC GEF
Dott. Eduardo Scarfiglieri

e p.c.

Al Sig. Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economali I° trimestre anno 2022.

Ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si trasmettono, allegati alla presente, il rendiconto delle spese economali relativo al periodo 01/01/2022 – 31/03/2022 (I° trimestre anno 2022), pari ad € 8.446,51 ed il connesso elenco delle "operazioni in contanti".

Il Funzionario delegato alla gestione
delle spese relative al Fondo Economicale
Mario Pavone

Il Direttore *f.f.* UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Al Sig. Direttore *f.f.* UOC GEF
Dott. Eduardo Scarfiglieri

e p.c.

Al Sig. Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

LORO SEDI

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economali I° trimestre anno 2022.

Ai sensi dell'art. 52 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si trasmettono, allegati alla presente, il rendiconto delle spese economali relativo al periodo 01/01/2022 – 31/03/2022 (I° trimestre anno 2022), pari ad € 8.446,51 ed il connesso elenco delle "operazioni in contanti".

Il Funzionario delegato alla gestione
delle spese relative al Fondo Economico
Mario Pavone

Il Direttore *f.f.* UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

Saldo iniz.:

N. doc. Pos.	Data rev.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1	
818	14.01.2022	10.01.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. F23 per C.U. RG 4989/2021	NOTA PROT. 675	0,00	259,00	
823	19.01.2022	18.01.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. tassa automobilistica	OP. 22041155	0,00	59,18	
824	19.01.2022	18.01.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. tassa automobilistica	OP. 22041266	0,00	69,44	
825	19.01.2022	18.01.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. tassa automobilistica	OP. 22041360	0,00	69,44	
826	19.01.2022	18.01.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. tassa automobilistica	OP. 22041474	0,00	74,58	
827	19.01.2022	18.01.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. tassa automobilistica	OP. 22041913	0,00	52,00	
828	19.01.2022	18.01.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. tassa automobilistica	OP. 22041762	0,00	43,39	
829	19.01.2022	18.01.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. tassa automobilistica	OP. 22042016	0,00	174,35	
830	19.01.2022	18.01.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. tassa automobilistica	OP. 22042117	0,00	221,15	
831	21.01.2022	19.01.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. F23 per C.U. e diritti RG 271/2022	NOTA PROT. 2107	0,00	786,00	
853	01.03.2022	01.03.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. F23 per C.U. RG 207/2015 Corte Appello NA	NOTA PROT. 6895	0,00	177,75	
873	17.03.2022	16.03.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. F23 per C.U. e diritti opp. D.I. 888/2022	NOTA PROT. 8702	0,00	145,50	
874	17.03.2022	16.03.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. F23 per C.U. e diritti opp. D.I. 284/2022	NOTA PROT. 8711	0,00	76,00	
* Tot.						0,00	2.207,78
819	19.01.2022	18.01.2022	ALTRE SPESE GENERALI acquisto pile per manici del laringoscopio	S.F. 0802-0037	0,00	60,00	
834	26.01.2022	25.01.2022	ALTRE SPESE GENERALI pag. diritti variante al permesso a costruire	NOTA PROT. 2600	0,00	900,00	
835	26.01.2022	25.01.2022	ALTRE SPESE GENERALI spese postali pag. dollettino	NOTA PROT. 2600	0,00	1,80	
836	07.02.2022	28.01.2022	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 6 marche da bollo per aut. sismiche	NOTA PROT. 3122	0,00	96,00	

Riporto totali:

N. doc. pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile	Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
840	07.02.2022	02.02.2022	ALTRE SPESE GENERALI	pag. contributo denuncia Lavori Ed. B	NOTA PROT. 3765	0,00	100,00
841	07.02.2022	02.02.2022	ALTRE SPESE GENERALI	pag. contributo denuncia Lavori Ed. D	NOTA PROT. 3765	0,00	300,00
842	07.02.2022	02.02.2022	ALTRE SPESE GENERALI	spese postali per pag. bollettini	NOTA PROT. 3765	0,00	3,60
843	07.02.2022	31.01.2022	ALTRE SPESE GENERALI	pag. canone RAI anno 2022	NOTA PROT. 3254	0,00	407,35
844	07.02.2022	31.01.2022	ALTRE SPESE GENERALI	spese postali pag. bollettino	NOTA PROT. 3254	0,00	1,80
846	15.02.2022	11.02.2022	ALTRE SPESE GENERALI	acquisto n. 8 marche da bollo per proced. espropri	NOTA PROT. 4881	0,00	128,00
847	15.02.2022	11.02.2022	ALTRE SPESE GENERALI	richieste certificati destinazione urbanistica	NOTA PROT. 4881	0,00	280,00
848	15.02.2022	11.02.2022	ALTRE SPESE GENERALI	destinazione urbanistica n. 4 particelle terreni	NOTA PROT. 4881	0,00	520,00
849	15.02.2022	11.02.2022	ALTRE SPESE GENERALI	spese postali per pag. bollettini	NOTA PROT. 4881	0,00	14,40
852	28.02.2022	18.02.2022	ALTRE SPESE GENERALI	rimborso spese anticipate per firma digitale+altro	NOTA PROT. 5749	0,00	90,89
854	03.03.2022	02.03.2022	ALTRE SPESE GENERALI	spese rinnovo certificato prevenzione incendi ed.F	NOTA PROT. 7132	0,00	450,00
855	03.03.2022	02.03.2022	ALTRE SPESE GENERALI	spese postali pag. bollettino	NOTA PROT. 7132	0,00	1,80
858	10.03.2022	23.02.2022	ALTRE SPESE GENERALI	pag. pedaggi autostradali ambulanze	PRAT. 0010815669	0,00	115,64
859	10.03.2022	02.02.2022	ALTRE SPESE GENERALI	pag. pedaggi autostradali ambulanze	PRAT. 0010811822	0,00	208,41
860	10.03.2022	23.02.2022	ALTRE SPESE GENERALI	spese postali per pag. bollettini	PRAT. 0010811822	0,00	3,60
861	11.03.2022	10.03.2022	ALTRE SPESE GENERALI	spese Componenti Commissione esaminatrice	S.F. 0444-0044	0,00	20,00
862	14.03.2022	21.02.2022	ALTRE SPESE GENERALI	pag. pedaggio autostradale ambulanza	PRAT. 6932898692	0,00	4,10
863	14.03.2022	21.02.2022	ALTRE SPESE GENERALI	spese postali pag. bollettino	PRAT. 6932898692	0,00	1,80

Ripporto totali:

N. doc. Pos.	Data rev.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
865 1	14.03.2022	14.03.2022	ALTRE SPESE GENERALI acquisto telecomando cancello autoparco	S.F. 0856-0032	0,00	20,00
872 1	16.03.2022	16.03.2022	ALTRE SPESE GENERALI acquisto 2 marche da bollo per permesso costruire	NOTA PROT. 8657	0,00	32,00
875 1	21.03.2022	17.03.2022	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 11 kit batterie per lettori marcatempo	ORD. 407-0226046	0,00	196,90
876 1	21.03.2022	17.03.2022	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 6 lampade per proiettore a soffitto	ORD. 407-8666508	0,00	225,66
877 1	21.03.2022	15.03.2022	ALTRE SPESE GENERALI pag. verbale contestazione scv/0006848375	NOTA PROT. 8549	0,00	132,58
878 1	21.03.2022	15.03.2022	ALTRE SPESE GENERALI spese postali pag. bollettino	NOTA PROT. 8549	0,00	2,29
879 1	22.03.2022	22.03.2022	ALTRE SPESE GENERALI acquisto pannello forex con stampa	S.F. 0353-0001	0,00	15,00
880 1	29.03.2022	29.03.2022	ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 2 pannelli forex con stampa	S.F. 0359-0002	0,00	30,00
881 1	30.03.2022	18.03.2022	ALTRE SPESE GENERALI rimborso spedizione raccomandata Gdp Firenze	NOTA PROT. 8972	0,00	15,80
882 1	31.03.2022	31.03.2022	ALTRE SPESE GENERALI competenze c/c (interessi / oneri)	E.C.	0,00	67,66
* Tot. ALTRE SPESE GENERALI					0,00	4.447,08
817 1	14.01.2022	14.01.2022	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto dorsi a spirale per rilegatura	S.F. 0859-0001	0,00	42,70
832 1	25.01.2022	25.01.2022	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto etichette adesive gialle per farmaci	ORD. 406-0167845	0,00	324,79
833 1	25.01.2022	25.01.2022	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto buste sottovuoto per farmaci	ORD. 406-9503749	0,00	285,00
866 1	16.03.2022	25.01.2022	CANCELLERIA E STAMPATI stampa di n. 2 copie progetto variante	S.F. 0389-0004	0,00	100,00
867 1	16.03.2022	27.01.2022	CANCELLERIA E STAMPATI stampa di n. 2 copie progetto esecutivo	S.F. 0391-0001	0,00	100,00
* Tot. CANCELLERIA E STAMPATI					0,00	852,49
871 1	16.03.2022	15.03.2022	CARBURANTI E LUBRIFICANTI acquisto benzina per motosega	RIC.	0,00	10,00

Ripporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile	Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
* Tot.								
815	1	10.01.2022	DOTAZIONE INIZIALE	dotazione iniziale	DOTAZIONE INIZ.	35.033,53	0,00	
* Tot.								
DOTAZIONE INIZIALE								
839	1	07.02.2022	MAT. GUARDAROBA/CONVIVEN.	acquisto n. 300 pannolini kg. 3/6	S.F. 0711-0016	0,00	47,88	
* Tot.								
MAT. GUARDAROBA/CONVIVEN.								
816	1	14.01.2022	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	mappatura serratura cassaforte e duplic. chiavi	S.F. 0784-0001	0,00	15,00	
868	1	16.03.2022	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	acquisto n. 2 bombole gas	S.F. 0742-0028	0,00	52,00	
869	1	16.03.2022	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	acquisto n. 15 tasselli	S.F. 0831-0019	0,00	12,75	
870	1	16.03.2022	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT.	acquisto materiale per motosega e decespugliatore	S.F. 0907-0002	0,00	99,00	
* Tot.								
MAT. TECN. STRUM. PER MANUT.								
850	1	15.02.2022	MEDICINALI SENZA AIC	acquisto farmaco urgente	S.F. 0960-0166	0,00	6,00	
* Tot.								
MEDICINALI SENZA AIC								
857	1	10.03.2022	PRODOTTI FARMAC. CON AIC	acquisto preparazione galenica DMSO al 70%	S.F. 0983-0168	0,00	72,30	
* Tot.								
PRODOTTI FARMAC. CON AIC								
864	1	14.03.2022	REINTEGRO	DEL. 2 del 10.01.2022	4° TRIM. 2021	4.966,47	0,00	
* Tot.								
REINTEGRO								
820	1	19.01.2022	SUPPORTI INFORMATICI	acquisto cavo DVI	ORD. 407-4435943	0,00	9,99	
821	1	19.01.2022	SUPPORTI INFORMATICI	acquisto scheda PCI Express 2 porte	ORD. 407-4435943	0,00	28,40	

Riporto totali:

N. doc. Pos.	Data red.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
822 1	19.01.2022	18.01.2022	SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 4 lettori barcode	ORD. 407-4435943	0,00	131,96	
837 1	07.02.2022	01.02.2022	SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 3 lettori ottici	ORD. 407-8009829	0,00	104,97	
838 1	07.02.2022	01.02.2022	SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 300 badge	ORD. 407-8009829	0,00	84,00	
845 1	07.02.2022	03.02.2022	SUPPORTI INFORMATICI acquisto Hard-Disk esterno	S.F. 0729-0287	0,00	60,00	
851 1	18.02.2022	16.02.2022	SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 4 lettori barcode	ORD. 407-6907419	0,00	139,96	
856 1	08.03.2022	08.03.2022	SUPPORTI INFORMATICI acquisto dispositivivo cordless voip a 3 ripetitori	ORD. 407-0141427	0,00	64,95	
* Tot. SUPPORTI INFORMATICI					0,00	624,23	
** Tot.					40.000,00	8.446,51	
* Salvato solo totale spese					0,00		
* Salvato solo totale entrate					0,00		
SaldoFin:							

Simboli: 000 Registrato 000 Salvato * Stornato/doc. di storno

Firme: Preparato Controllato Confermato

GENNAIO 2022

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	14 gennaio 2022		prelevamento da c/c	500,00 €		500,00 €
2	14 gennaio 2022	UOC Ingegneria Osp.	duplicazione chiavi cassaforte		15,00 €	485,00 €
3	14 gennaio 2022	UOC Ingegneria Osp.	antico per acquisti urgenti		300,00 €	185,00 €
4	14 gennaio 2022		prelevamento da c/c	42,70 €		227,70 €
5	14 gennaio 2022	Direzione Generale	acquisto dorsali a spirale per rilegatura		42,70 €	185,00 €
6	14 gennaio 2022		prelevamento da c/c	259,00 €		444,00 €
7	14 gennaio 2022	UOC Affari Legali	pag. F23 per C. U. RG 4989/2021		259,00 €	185,00 €
8	18 gennaio 2022		prelevamento da c/c	60,00 €		245,00 €
9	18 gennaio 2022	UOC Anestesia	acquisto pile per manici dei laringoscopi		60,00 €	185,00 €
10	18 gennaio 2022		prelevamento da c/c	170,35 €		355,35 €
11	18 gennaio 2022	UOSD Microbiologia	acquisto n. 2 porte COM		28,40 €	326,95 €
12	18 gennaio 2022	UOC	acquisto n. 4 lettori barcode		131,96 €	194,99 €
13	18 gennaio 2022	UOC GEF	acquisto n. 1 cavo DVI		9,99 €	185,00 €
14	18 gennaio 2022		prelevamento da c/c	763,53 €		948,53 €
15	18 gennaio 2022	Autoparco	pag. tassa automobilistica ambulanza FW379ZV		59,18 €	889,35 €
16	18 gennaio 2022	Autoparco	pag. tassa automobilistica ambulanza FW127XA		69,44 €	819,91 €
17	18 gennaio 2022	Autoparco	pag. tassa automobilistica ambulanza FW050XA		69,44 €	750,47 €
18	18 gennaio 2022	Autoparco	pag. tassa automobilistica ambulanza FA892PW		74,58 €	675,89 €
19	18 gennaio 2022	Autoparco	pag. tassa automobilistica ambulanza FF076BA		52,00 €	623,89 €
20	18 gennaio 2022	Autoparco	pag. tassa automobilistica ambulanza DN842KM		43,39 €	580,50 €
21	18 gennaio 2022	Autoparco	pag. tassa automobilistica autovettura EB929GB		174,35 €	406,15 €
22	18 gennaio 2022	Autoparco	pag. tassa automobilistica autovettura FD213KF		221,15 €	185,00 €
23	21 gennaio 2022		prelevamento da c/c	786,00 €		971,00 €
24	21 gennaio 2022	UOC Affari Legali	pag. F23 per C. U. e diritti RG 271/2022		786,00 €	185,00 €
25	25 gennaio 2022		prelevamento da c/c	324,79 €		509,79 €
26	25 gennaio 2022	UOC Farmacia	acquisto n. 4.000 etichette adesive gialle		324,79 €	185,00 €
27	25 gennaio 2022		prelevamento da c/c	285,00 €		470,00 €
28	25 gennaio 2022	UOC Farmacia	acquisto n. 1.500 buste goffrate per farmaci		285,00 €	185,00 €
29	26 gennaio 2022		prelevamento da c/c	901,80 €		1.086,80 €
30	26 gennaio 2022	UOC Ingegneria Osp.	pag. diritti per variante ricostruzione edificio "G"		900,00 €	186,80 €
31	26 gennaio 2022	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pagamento bollettino		1,80 €	185,00 €

FEBBRAIO 2022

Saldo iniziale

185,00 €

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	1 febbraio 2022	UOC Ingegneria Osp.	acquisto n. 6 marche da bollo per aut. sismiche		96,00 €	89,00 €
2	1 febbraio 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	188,97 €		277,97 €
3	1 febbraio 2022	UOC Farmacia	acquisto n. 3 lettori ottici		104,97 €	173,00 €
4	1 febbraio 2022	UOC GRU	acquisto n. 300 badge		84,00 €	89,00 €
5	2 febbraio 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	47,88 €		136,88 €
6	2 febbraio 2022	UOC TIN-TNE	acquisto n. 300 pannolini kg. 3/6		47,88 €	89,00 €
7	3 febbraio 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	812,75 €		901,75 €
8	3 febbraio 2022	UOC Ingegneria Osp.	pag. contributo denuncia lavori Ed. B		100,00 €	801,75 €
9	3 febbraio 2022	UOC Ingegneria Osp.	pag. contributo denuncia lavori Ed. D		300,00 €	501,75 €
10	3 febbraio 2022	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pagamento bollettini		3,60 €	498,15 €
11	3 febbraio 2022	UOC Proveditorato Ec.	pag. canone RAI anno 2022		407,35 €	90,80 €
12	3 febbraio 2022	UOC Proveditorato Ec.	spese postali per pagamento bollettino		1,80 €	89,00 €
13	3 febbraio 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	60,00 €		149,00 €
14	3 febbraio 2022	Direzione Generale	acquisto Hard-Disk esterno		60,00 €	89,00 €
15	14 febbraio 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	814,40 €		903,40 €
16	14 febbraio 2022	UOC Ingegneria Osp.	certificato destinazione urbanistica 4 particelle terreno		280,00 €	623,40 €
17	14 febbraio 2022	UOC Ingegneria Osp.	certificato destinazione urbanistica 4 particelle terreno		520,00 €	103,40 €
18	14 febbraio 2022	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pagamento bollettini		14,40 €	89,00 €
19	14 febbraio 2022		prelevamento da c/c	100,00 €		189,00 €
20	14 febbraio 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	6,00 €		195,00 €
21	14 febbraio 2022	UOC Farmacia	acquisto farmaco urgente		6,00 €	189,00 €
22	15 febbraio 2022	UOC Ingegneria Osp.	acquisto n. 8 marche da bollo per procedure esproprio		128,00 €	61,00 €
23	16 febbraio 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	139,96 €		200,96 €
24	16 febbraio 2022	UOC Pronto Soccorso	acquisto n. 4 lettori barcode		139,96 €	61,00 €
25	23 febbraio 2022		prelevamento da c/c	100,00 €		161,00 €
26	28 febbraio 2022	UOC Affari Legali	rimborso spese anticipate		90,89 €	70,11 €

Handwritten note: $\ln 2 = 0.693$

Handwritten note: $\ln 10 = 2.303$

1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	1.1052	1.1052	0.0952	0.0	0.0	0.0	0.0
3	1.2214	1.2214	0.1164	0.0	0.0	0.0	0.0
4	1.3498	1.3498	0.1398	0.0	0.0	0.0	0.0
5	1.4918	1.4918	0.1658	0.0	0.0	0.0	0.0
6	1.6510	1.6510	0.1950	0.0	0.0	0.0	0.0
7	1.8321	1.8321	0.2281	0.0	0.0	0.0	0.0
8	2.0377	2.0377	0.2657	0.0	0.0	0.0	0.0
9	2.2738	2.2738	0.3088	0.0	0.0	0.0	0.0
10	2.5464	2.5464	0.3564	0.0	0.0	0.0	0.0
11	2.8521	2.8521	0.4081	0.0	0.0	0.0	0.0
12	3.1974	3.1974	0.4654	0.0	0.0	0.0	0.0
13	3.5891	3.5891	0.5291	0.0	0.0	0.0	0.0
14	4.0341	4.0341	0.5991	0.0	0.0	0.0	0.0
15	4.5404	4.5404	0.6754	0.0	0.0	0.0	0.0
16	5.1171	5.1171	0.7581	0.0	0.0	0.0	0.0
17	5.7741	5.7741	0.8481	0.0	0.0	0.0	0.0
18	6.5231	6.5231	0.9451	0.0	0.0	0.0	0.0
19	7.3771	7.3771	1.0491	0.0	0.0	0.0	0.0
20	8.3501	8.3501	1.1601	0.0	0.0	0.0	0.0
21	9.4471	9.4471	1.2781	0.0	0.0	0.0	0.0
22	10.676	10.676	1.4036	0.0	0.0	0.0	0.0
23	12.046	12.046	1.5366	0.0	0.0	0.0	0.0
24	13.577	13.577	1.6767	0.0	0.0	0.0	0.0
25	15.281	15.281	1.8241	0.0	0.0	0.0	0.0
26	17.171	17.171	1.9781	0.0	0.0	0.0	0.0
27	19.262	19.262	2.1392	0.0	0.0	0.0	0.0
28	21.571	21.571	2.3071	0.0	0.0	0.0	0.0
29	24.125	24.125	2.4825	0.0	0.0	0.0	0.0
30	26.952	26.952	2.6652	0.0	0.0	0.0	0.0
31	30.081	30.081	2.8551	0.0	0.0	0.0	0.0
32	33.541	33.541	3.0521	0.0	0.0	0.0	0.0
33	37.371	37.371	3.2561	0.0	0.0	0.0	0.0
34	41.611	41.611	3.4671	0.0	0.0	0.0	0.0
35	46.301	46.301	3.6851	0.0	0.0	0.0	0.0
36	51.481	51.481	3.9101	0.0	0.0	0.0	0.0
37	57.191	57.191	4.1421	0.0	0.0	0.0	0.0
38	63.481	63.481	4.3811	0.0	0.0	0.0	0.0
39	70.311	70.311	4.6271	0.0	0.0	0.0	0.0
40	77.741	77.741	4.8801	0.0	0.0	0.0	0.0
41	85.841	85.841	5.1401	0.0	0.0	0.0	0.0
42	94.681	94.681	5.4071	0.0	0.0	0.0	0.0
43	104.33	104.33	5.6813	0.0	0.0	0.0	0.0
44	114.86	114.86	5.9623	0.0	0.0	0.0	0.0
45	126.35	126.35	6.2503	0.0	0.0	0.0	0.0
46	138.87	138.87	6.5453	0.0	0.0	0.0	0.0
47	152.5	152.5	6.8473	0.0	0.0	0.0	0.0
48	167.31	167.31	7.1563	0.0	0.0	0.0	0.0
49	183.38	183.38	7.4723	0.0	0.0	0.0	0.0
50	200.8	200.8	7.7953	0.0	0.0	0.0	0.0
51	219.67	219.67	8.1253	0.0	0.0	0.0	0.0
52	240.09	240.09	8.4623	0.0	0.0	0.0	0.0
53	262.17	262.17	8.8063	0.0	0.0	0.0	0.0
54	286.01	286.01	9.1573	0.0	0.0	0.0	0.0
55	311.71	311.71	9.5153	0.0	0.0	0.0	0.0
56	339.38	339.38	9.8803	0.0	0.0	0.0	0.0
57	369.13	369.13	10.2523	0.0	0.0	0.0	0.0
58	401.07	401.07	10.6313	0.0	0.0	0.0	0.0
59	435.41	435.41	11.0173	0.0	0.0	0.0	0.0
60	472.27	472.27	11.4103	0.0	0.0	0.0	0.0
61	511.78	511.78	11.8103	0.0	0.0	0.0	0.0
62	554.07	554.07	12.2173	0.0	0.0	0.0	0.0
63	599.27	599.27	12.6313	0.0	0.0	0.0	0.0
64	647.51	647.51	13.0523	0.0	0.0	0.0	0.0
65	700.01	700.01	13.4803	0.0	0.0	0.0	0.0
66	756.91	756.91	13.9153	0.0	0.0	0.0	0.0
67	818.41	818.41	14.3573	0.0	0.0	0.0	0.0
68	884.78	884.78	14.8063	0.0	0.0	0.0	0.0
69	956.38	956.38	15.2623	0.0	0.0	0.0	0.0
70	1033.49	1033.49	15.7253	0.0	0.0	0.0	0.0
71	1116.4	1116.4	16.1953	0.0	0.0	0.0	0.0
72	1205.4	1205.4	16.6723	0.0	0.0	0.0	0.0
73	1300.9	1300.9	17.1563	0.0	0.0	0.0	0.0
74	1403.4	1403.4	17.6473	0.0	0.0	0.0	0.0
75	1513.4	1513.4	18.1453	0.0	0.0	0.0	0.0
76	1631.4	1631.4	18.6503	0.0	0.0	0.0	0.0
77	1758.1	1758.1	19.1623	0.0	0.0	0.0	0.0
78	1894.1	1894.1	19.6813	0.0	0.0	0.0	0.0
79	2039.9	2039.9	20.2073	0.0	0.0	0.0	0.0
80	2196.1	2196.1	20.7403	0.0	0.0	0.0	0.0
81	2363.4	2363.4	21.2803	0.0	0.0	0.0	0.0
82	2542.5	2542.5	21.8273	0.0	0.0	0.0	0.0
83	2734.1	2734.1	22.3813	0.0	0.0	0.0	0.0
84	2938.8	2938.8	22.9423	0.0	0.0	0.0	0.0
85	3157.4	3157.4	23.5103	0.0	0.0	0.0	0.0
86	3390.6	3390.6	24.0853	0.0	0.0	0.0	0.0
87	3639.1	3639.1	24.6673	0.0	0.0	0.0	0.0
88	3903.7	3903.7	25.2563	0.0	0.0	0.0	0.0
89	4185.3	4185.3	25.8523	0.0	0.0	0.0	0.0
90	4484.7	4484.7	26.4553	0.0	0.0	0.0	0.0
91	4802.8	4802.8	27.0653	0.0	0.0	0.0	0.0
92	5140.5	5140.5	27.6823	0.0	0.0	0.0	0.0
93	5499.6	5499.6	28.3063	0.0	0.0	0.0	0.0
94	5881.9	5881.9	28.9373	0.0	0.0	0.0	0.0
95	6288.4	6288.4	29.5753	0.0	0.0	0.0	0.0
96	6720.8	6720.8	30.2203	0.0	0.0	0.0	0.0
97	7180.1	7180.1	30.8723	0.0	0.0	0.0	0.0
98	7668.1	7668.1	31.5313	0.0	0.0	0.0	0.0
99	8186.6	8186.6	32.1973	0.0	0.0	0.0	0.0
100	8737.5	8737.5	32.8703	0.0	0.0	0.0	0.0

MARZO 2022

Saldo iniziale

70,11 €

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	1 marzo 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	177,75 €		247,86 €
2	1 marzo 2022	UOC Affari Legali	pag. F23 per C. U. RG 2077/2015 Corte Appello NA		177,75 €	70,11 €
3	3 marzo 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	451,80 €		521,91 €
4	3 marzo 2022	UOC Ingegneria Osp.	spese rinnovo certificato prevenzione incendi ed. F		450,00 €	71,91 €
5	3 marzo 2022	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pagamento bollettino		1,80 €	70,11 €
6	8 marzo 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	64,95 €		135,06 €
7	8 marzo 2022	UOC	acquisto dispositivo cordless voip a tre ripetitori		64,95 €	70,11 €
8	9 marzo 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	72,30 €		142,41 €
9	9 marzo 2022	UOC Farmacia	acquisto n. 2 flaconi da 500 ml di DMSO al 70%		72,30 €	70,11 €
10	10 marzo 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	327,65 €		397,76 €
11	10 marzo 2022	Autoparco	pag. pedaggi autostradali ambulanza		115,64 €	282,12 €
12	10 marzo 2022	Autoparco	pag. pedaggi autostradali ambulanza		208,41 €	73,71 €
13	10 marzo 2022	Autoparco	spese postali per pagamento bollettini		3,60 €	70,11 €
14	11 marzo 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	20,00 €		90,11 €
15	11 marzo 2022	UOC GRU	spese Componenti Commissione esaminatrice		20,00 €	70,11 €
16	14 marzo 2021	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	5,90 €		76,01 €
17	14 marzo 2021	Autoparco	pag. pedaggio autostradale ambulanza		4,10 €	71,91 €
18	14 marzo 2021	Autoparco	spese postali per pagamento bollettini		1,80 €	70,11 €
19	14 marzo 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	20,00 €		90,11 €
20	14 marzo 2022	Direzione Generale	acquisto telecomando cancello autoparco		20,00 €	70,11 €
21	16 marzo 2022		prelevamento da c/c	100,00 €		170,11 €
22	16 marzo 2022	UOC Ingegneria Osp.	rendicontazione anticipo per acquisti urgenti		73,75 €	96,36 €
23	16 marzo 2022	UOC Ingegneria Osp.	acquisto n. 2 marche da bollo per permesso a costruire		32,00 €	64,36 €
24	17 marzo 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	221,50 €		285,86 €
25	17 marzo 2022	UOC Affari Legali	pag. F23 per C. U. e diritti opposizione a D.I. 888/2022		145,50 €	140,36 €
26	17 marzo 2022	UOC Affari Legali	pag. F23 per C. U. e diritti opposizione a D.I. 284/2022		76,00 €	64,36 €

27	17 marzo 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	196,90 €		261,26 €
28	17 marzo 2022	UOC SIA	acquisto n. 11 kit batterie per lettori marcatempo	196,90 €		64,36 €
29	17 marzo 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	225,66 €		290,02 €
30	17 marzo 2022	Polo Didattico	acquisto n. 6 lampade per proiettore a soffitto	225,66 €		64,36 €
31	21 marzo 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	134,87 €		199,23 €
32	21 marzo 2022	Autoparco	pag. verbale contestazione SCV/0006848375	132,58 €		66,65 €
33	21 marzo 2022	Autoparco	spese postali per pagamento bollettino	2,29 €		64,36 €
34	22 marzo 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	15,00 €		79,36 €
35	22 marzo 2022	Direzione Generale	acquisto pannello forex con stampa	15,00 €		64,36 €
36	28 marzo 2022	utilizzo bancomat	prelevamento da c/c	30,00 €		94,36 €
37	28 marzo 2022	Direzione Generale	acquisto n. 2 pannelli forex con stampa	30,00 €		64,36 €
38	30 marzo 2022	UOC Affari Legali	rimborso spedizione raccomandata GdP Firenze	15,80 €		48,56 €

CASERTA VANVITELLI - P.ZA VANVITELLI, 25
81100 CASERTA CE

Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto
Iban IT 52 X 02008 14903 000102620202
 Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1NC9**
 Conto Corrente: **000102620202** - Valuta in **EURO**

Servizio Clienti 800.57.57.57
 Dall'Estero +39 02.33.40.89.73
 Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da
 cellulare 02.33.40.89.73

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA
 E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
 VIA GENNARO TESCIONE
 81100 CASERTA CE

34751

Gentile Cliente,
 le inviamo l'estratto del suo conto corrente e l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo
 01.01.2022 - 31.03.2022.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 31.12.2021	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.03.2022
35.712,34	9.173,88	4.966,47	31.504,93

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
31.12.21		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		35.712,34
03.01.22	31.12.21	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	25,21	
03.01.22	31.12.21	PAGAMENTO VISA del 31/12/2021 CARTA *0743 DI EUR 653,60 POSTE ITALIANE CASERTA	653,60	
14.01.22	14.01.22	PRELIEVO VISA DEL 14/01/22 CARTA *0743 UNICREDIT A TM 6463 CAB 14903 CASERTA (CE) - P.ZA VANVITELLI, 25	500,00	
17.01.22	14.01.22	PAGAMENTO VISA del 14/01/2022 CARTA *0743 DI EUR 259,00 POSTE ITALIANE CASERTA	259,00	
17.01.22	14.01.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/01/2022 CARTA *0743 DI EUR 42,70 CARTOSYSTEM BUFFETTI CASERTA	42,70	
20.01.22	18.01.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 18/01/2022 CARTA *0743 DI EUR 170,35 AMZN MKTP IT*E42GI0QB5 AM AMAZON.IT	170,35	
20.01.22	18.01.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/01/2022 CARTA *0743 DI EUR 59,18 PayTipper Spa / 1427 Caserta	59,18	
20.01.22	18.01.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/01/2022 CARTA *0743 DI EUR 69,44 PayTipper Spa / 1427 Caserta	69,44	
20.01.22	18.01.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/01/2022 CARTA *0743 DI EUR 69,44 PayTipper Spa / 1427 Caserta	69,44	
20.01.22	18.01.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/01/2022 CARTA *0743 DI EUR 74,58 PayTipper Spa / 1427 Caserta	74,58	
20.01.22	18.01.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/01/2022 CARTA *0743 DI EUR 43,39 PayTipper Spa / 1427 Caserta	43,39	
20.01.22	18.01.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/01/2022 CARTA *0743 DI EUR 52,00 PayTipper Spa / 1427 Caserta	52,00	
20.01.22	18.01.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/01/2022 CARTA *0743 DI EUR 174,35 PayTipper Spa / 1427 Caserta	174,35	
20.01.22	18.01.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/01/2022 CARTA *0743 DI EUR 221,15 PayTipper Spa / 1427 Caserta	221,15	

Per il blocco della sua carta di debito può chiamare anche il servizio Clienti 800.57.57.57
 e dall'estero +39 02.33.40.89.73

www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.133.469.082,48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

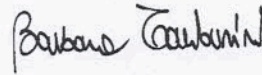
Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
21.01.22	18.01.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/01/2022 CARTA *0743 DI EUR 60,00 LA FERRAMENTA DI POLITO D CASERTA	60,00	
24.01.22	21.01.22	PAGAMENTO VISA del 21/01/2022 CARTA *0743 DI EUR 786,00 POSTE ITALIANE CASERTA	786,00	
27.01.22	25.01.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 25/01/2022 CARTA *0743 DI EUR 285,00 AMZN MKTP IT*8Q4PI22Y5 AM AMAZON.IT	285,00	
28.01.22	26.01.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/01/2022 CARTA *0743 DI EUR 324,79 AMZN MKTP IT*WL3J37AO5 AM AMAZON.IT	324,79	
28.01.22	26.01.22	PAGAMENTO VISA del 26/01/2022 CARTA *0743 DI EUR 901,80 POSTE ITALIANE CASERTA	901,80	
04.02.22	02.02.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 02/02/2022 CARTA *0743 DI EUR 188,97 AMZN MKTP IT*C78TZ94G5 AM AMAZON.IT	188,97	
04.02.22	02.02.22	PAGAMENTO VISA del 02/02/2022 CARTA *0743 DI EUR 47,88 BIOMEDICAL 2 S.R.L. CASERTA	47,88	
07.02.22	03.02.22	PAGAMENTO VISA del 03/02/2022 CARTA *0743 DI EUR 812,75 POSTE ITALIANE CASERTA	812,75	
07.02.22	03.02.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 03/02/2022 CARTA *0743 DI EUR 60,00 COMPUTER GROUP SRL CASERTA	60,00	
14.02.22	14.02.22	PRELIEVO VISA DEL 14/02/22 CARTA *0743 UNICREDIT A TM 6463 CAB 14903 CASERTA (CE) - P.ZA VANVITELLI, 25	100,00	
16.02.22	14.02.22	PAGAMENTO VISA del 14/02/2022 CARTA *0743 DI EUR 814,40 POSTE ITALIANE CASERTA	814,40	
16.02.22	14.02.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/02/2022 CARTA *0743 DI EUR 6,00 FARMACIA VANVITELLI SNC CASERTA	6,00	
18.02.22	16.02.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 16/02/2022 CARTA *0743 DI EUR 139,96 AMZN MKTP IT*2L3A247E4 AM AMAZON.IT	139,96	
23.02.22	23.02.22	PRELIEVO VISA DEL 23/02/22 CARTA *0743 UNICREDIT A TM 7014 CAB 14903 CASERTA (CE) - PIAZZA VANVITELLI, 25	100,00	
03.03.22	01.03.22	PAGAMENTO VISA del 01/03/2022 CARTA *0743 DI EUR 177,75 POSTE ITALIANE CASERTA	177,75	
07.03.22	03.03.22	PAGAMENTO VISA del 03/03/2022 CARTA *0743 DI EUR 451,80 POSTE ITALIANE CASERTA	451,80	
08.03.22	08.03.22	BONIFICO A VOSTRO FAVORE BONIFICO SEPA DA: SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' S. P.A. PER: MAND.2100208 DELIBERA N. 2/2022 REN DI+LIQ. IV TRIMESTRE 2021 COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00		4.966,47
11.03.22	09.03.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 09/03/2022 CARTA *0743 DI EUR 72,30 FARMACIA D ATRI NAPOLI	72,30	
14.03.22	10.03.22	PAGAMENTO VISA del 10/03/2022 CARTA *0743 DI EUR 327,65 POSTE ITALIANE CASERTA	327,65	
14.03.22	11.03.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 11/03/2022 CARTA *0743 DI EUR 20,00 SumUp *Briciole diLall Caserta	20,00	
15.03.22	13.03.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 13/03/2022 CARTA *0743 DI EUR 64,95 Amazon.it*2X3LT5UZ4 www.amazon.it	64,95	
16.03.22	14.03.22	PAGAMENTO VISA del 14/03/2022 CARTA *0743 DI EUR 5,90 POSTE ITALIANE CASERTA	5,90	
16.03.22	16.03.22	PRELIEVO VISA DEL 16/03/22 CARTA *0743 UNICREDIT A TM 7014 CAB 14903 CASERTA (CE) - PIAZZA VANVITELLI, 25	100,00	
17.03.22	14.03.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/03/2022 CARTA *0743 DI EUR 20,00 LA FERRAMENTA DI POLITO D CASERTA	20,00	
21.03.22	17.03.22	PAGAMENTO VISA del 17/03/2022 CARTA *0743 DI EUR 221,50 POSTE ITALIANE CASERTA	221,50	
21.03.22	17.03.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 17/03/2022 CARTA *0743 DI EUR 225,66 AMZN MKTP IT*217TK2AG4 AM AMAZON.IT	225,66	
21.03.22	18.03.22	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 18/03/2022 CARTA *0743 DI EUR 196,90 AMZN MKTP IT*216SP70J4 AM AMAZON.IT	196,90	
23.03.22	21.03.22	PAGAMENTO VISA del 21/03/2022 CARTA *0743 DI EUR 134,87 POSTE ITALIANE CASERTA	134,87	
28.03.22	22.03.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 22/03/2022 CARTA *0743 DI EUR 15,00 MASTER SERVICE CASERTA	15,00	
31.03.22	28.03.22	PAGAMENTO VISA Contactless del 28/03/2022 CARTA *0743 DI EUR 30,00 MASTER SERVICE CASERTA	30,00	
31.03.22	31.03.22	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	67,66	
31.03.22		SALDO FINALE A VS. CREDITO		31.504,93

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto e del conto scalare di liquidazione, riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

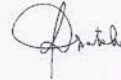
Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- customer.satisfaction-italia@unicredit.eu per dialogare direttamente col nostro servizio clienti
- info-FPMI@unicredit.eu per informazioni commerciali e/o chiarimenti sui nostri prodotti relativi al segmento "Famiglie e Piccole e Medie Imprese"

Cordiali saluti



Barbara Tamburini
Responsabile Retail Italy
UniCredit S.p.A.



Massimiliano Mastella
Responsabile Corporate Italy
UniCredit S.p.A.

COPIA PER USO INTERNO



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:

APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022 (I° TRIMESTRE ANNO 2022).

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €8.446,51

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 1020401010 - Cassa economale da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 26/04/2022

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri