

Deliberazione del Direttore Generale N. 4 del 04/01/2023

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022 (IV° TRIMESTRE ANNO 2022).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 04/01/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

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

In Sostituzione Del Dir Uoc Provveditorato Tiziana Simone - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Annecciarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022 (IV° TRIMESTRE ANNO 2022).

IL DIRETTORE f.f. 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;
- come previsto nel predetto Regolamento di Amministrazione e Contabilità, questa AORN per la gestione del fondo economale, ha attivato il conto corrente n. 08987 74840 000000103293 presso BCC Terra di Lavoro “San Vincenzo de’ Paoli” Soc. Coop. per Azioni - filiale di Casagiove (CE) Via Madonna di Pompei n. 4 - tesoriere dell’Azienda (Delib. D.G. n. 441/2022);
- 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 Economale;
- con deliberazioni n. 1 del 10.01.2022 e n. 629 del 04.08.2022, immediatamente eseguibili, è stato determinato l’importo del fondo cassa economale per l’anno 2022, in complessivi € 40.000,00;

Considerato che

- in data 27/12/2022, giusta deliberazione n. 1034 del 23/12/2022, si è provveduto a riversare sul Fondo Tesoreria di questa AORN il saldo del Fondo Economato anno 2022 pari ad € 32.796,43;
- con nota protocollo n. 36921/i del 29.12.2022 (Allegato n. 1), 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 economale per il periodo 01.10.2022 / 31.12.2022 (IV° trimestre anno 2022) indicando l’imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € 7.203,57 ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economale al 31.12.2022 (Allegato n. 2);
- le predette scritture risultano, pertanto, riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile SIAC;
- le stesse sono corrispondenti ai movimenti di cui alla lista dell’Istituto Tesoriere (Allegato n. 3);

Esaminata tutta la documentazione innanzi richiamata, allegata alla presente ed in atti giacente;

Ritenuto

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022 (IV° trimestre anno 2022) per complessivi € 7.203,57 e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2022, come da suesposti prospetti (già Allegato n. 2);

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.

- di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2022 / 31.12.2022 (IV° trimestre anno 2022) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;

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

PROPONE

I – DI APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022 (IV° trimestre anno 2022) per complessivi **€ 7.203,57** e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2022, come da suesposti prospetti (già Allegato n. 2);

II – DI DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2022 / 31.12.2022 (IV° trimestre anno 2022) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;

III – DI FAR GRAVARE la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 - cassa economale - del Bilancio 2022;

IV – DI DARE MANDATO alla UOC GEF di emettere l’ordinativo di pagamento per l’importo complessivo di **€ 7.203,57**;

V – DI DETENERE presso l’UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;

VI – 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;

VII – DI RENDERE la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale.

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

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Tiziana Simone

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 Annecchiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Annecchiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

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:

I – APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.10.2022 al 31.12.2022 (IV° trimestre anno 2022) per complessivi **€ 7.203,57** e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2022, come da suesposti prospetti (già Allegato n. 2);

II – DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2022 / 31.12.2022 (IV° trimestre anno 2022) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Sig. Mario Pavone;

III – FAR GRAVARE la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 - cassa economale - del Bilancio 2022;

IV – DARE MANDATO alla UOC GEF di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di **€ 7.203,57**;

V – DETENERE presso l'UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;

VI – TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alla UOC G.E.F. per i successivi adempimenti di competenza;

VII – 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

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.

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.

Caserta
AOF
CASSA CONTANTI
F002 / 1020401010
01.10.2022 - 29.12.2022

ragina: 1
EUR 29.12.2022 / 08:05:34
RFCASH20 / AFOFO647

Saldo iniz.:

□ N. doc.	Data rec.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
pos.			Testo per posizione			
□ 972 1	05.10.2022	05.10.2022 SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 403-2213027	0,00	11,99
			acquisto n. 1 HUB 7 porte USB			
□ 973 1	05.10.2022	05.10.2022 SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 403-6607426	0,00	34,99
			acquisto n. 1 lettore codici a barre			
□ 974 1	05.10.2022	05.10.2022 SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 403-1466241	0,00	339,50
			acquisto n. 4 hard disk e n. 18 cavi video			
□ 975 1	06.10.2022	06.10.2022 ALTRE IMPOSTE E TASSE	TD 05267727978	0,00	146,00
			pag. tassa iscrizione Albo avv. A. D'Alessandro			
□ 976 1	06.10.2022	06.10.2022 ALTRE IMPOSTE E TASSE	IUV58E000GLNA2QN	0,00	76,00
			pag. C.U. e spese Opp. D.I. 1639/2022	Trib. SMCV		
□ 977 1	06.10.2022	06.10.2022 ALTRE SPESE GENERALI	IUV58E000GLNA2QN	0,00	0,50
			comm. ni bancarie pag. Opp. D.I. 1639/2022	Trib. SMCV		
□ 978 1	07.10.2022	07.10.2022 ALTRE SPESE GENERALI	C.C.P.	0,00	200,00
			pag. diritti di segreteria per pratica edilizia	ccq		
□ 979 1	07.10.2022	07.10.2022 ALTRE SPESE GENERALI	C.C.P.	0,00	1,80
			spese postali per pag. bollettino	ccq		
□ 980 1	18.10.2022	18.10.2022 ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0921-0002	0,00	168,00
			acquisto n. 7.000 aspirasaliva monouso	ccq		
□ 981 1	20.10.2022	20.10.2022 ALTRE SPESE GENERALI	RIC.	0,00	240,00
			acquisto n. 15 marche da bollo	ccq		
□ 982 1	24.10.2022	21.10.2022 SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	NOTA PROT. 30330	0,00	200,00
			pag. diritti di segreteria pratica C.I.L.A.	ccq		
□ 983 1	24.10.2022	21.10.2022 ALTRE SPESE GENERALI	NOTA PROT. 30330	0,00	1,80
			spese postali per pag. bollettino	ccq		
□ 984 1	25.10.2022	25.10.2022 MAT.TECN.STRUM. PER MANUT. S.F.	1531-0002	0,00	195,00
			acquisto n. 1 plexiglass 200x300 cm.	ccq		
□ 985 1	27.10.2022	27.10.2022 ALTRE SPESE GENERALI	RIC.	0,00	538,95
			acquisto n. 35 marche da bollo Decreto Esproprio	ccq		
□ 986 1	28.10.2022	28.10.2022 ALTRE SPESE GENERALI	RIC.	0,00	323,37
			acquisto n. 21 marche da bollo Decreto Esproprio	ccq		
□ 987 1	28.10.2022	28.10.2022 SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 403-4147680	0,00	332,99
			acquisto HD esterno, badge e Hard Disk	ccq		
□ 988 1	28.10.2022	28.10.2022 SUPPORTI INFORMATICI	ORD. 403-9665663	0,00	55,00
□ 989 1	31.10.2022	31.10.2022 ALTRE IMPOSTE E TASSE	IUV9610801958522	0,00	58,65
			pag. tassa di circolazione ambulanza DN842KM	ccq		

Riporto totali:

Pos.	N. doc.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
990	1	31.10.2022	31.10.2022	ALTRÉ IMPOSTE E TASSE pag. tassa di circolazione ambulanza	IUV9610801988543 cca	0,00	48,96
991	1	31.10.2022	31.10.2022	ALTRÉ IMPOSTE E TASSE pag. tassa di circolazione ambulanza FA892PW	IUV9610802033528 cca	0,00	71,40
992	1	31.10.2022	31.10.2022	ALTRÉ IMPOSTE E TASSE pag. tassa di circolazione ambulanza FW050XA	IUV9610802073253 cca	0,00	66,30
993	1	31.10.2022	31.10.2022	ALTRÉ IMPOSTE E TASSE pag. tassa di circolazione ambulanza FW379V	IUV9610802092964 cca	0,00	56,10
994	1	31.10.2022	31.10.2022	ALTRÉ IMPOSTE E TASSE pag. tassa di circolazione ambulanza FW127XA	IUV9610802106312 cca	0,00	66,30
995	1	31.10.2022	31.10.2022	ALTRÉ IMPOSTE E TASSE commissioni per pag. tasse automobilistiche	IUV9610802106312 cca	0,00	13,80
996	1	31.10.2022	27.10.2022	ALTRÉ SPESE GENERALI rimborso spese revisione ambulanza	NOTA PROT. 31016 cca FW379V	0,00	79,02
997	1	02.11.2022	02.11.2022	ALTRÉ IMPOSTE E TASSE pag. tassa di circolazione automezzo DG140HC	IUV9661829602091 cca	0,00	214,73
998	1	02.11.2022	02.11.2022	ALTRÉ IMPOSTE E TASSE commissioni per pag. tassa automobilistica	IUV9661829602091 cca	0,00	2,30
999	1	03.11.2022	03.11.2022	ALTRÉ SPESE GENERALI acquisto n. 21 marche da bollo Decreto Esproprio	RIC. cca	0,00	323,37
1000	1	03.11.2022	03.11.2022	ALTRÉ SPESE GENERALI acquisto n. 7 marche da bollo Decreto Esproprio	RIC. cca	0,00	107,79
1001	1	03.11.2022	03.11.2022	MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. S.F. acquisto n. 4 bombole di propano	ORD. 1015-0006 cca	0,00	100,00
1002	1	10.11.2022	07.11.2022	ALTRI BENI NON SANITARI acquisto n. 3 orologi digitali da parete	ORD. 408-8186287 cca	0,00	94,71
1003	1	10.11.2022	07.11.2022	CANCELLERIA E STAMPATI acquisto lavagna magnetica / sughero	ORD. 408-0147539 cca	0,00	39,85
1004	1	10.11.2022	07.11.2022	ALTRÉ SPESE GENERALI spese Componenti Commissione esaminatrice	S.F. 0669-0069 cca	0,00	19,00
1005	1	10.11.2022	09.11.2022	ALTRÉ SPESE GENERALI spese Componenti Commissione esaminatrice	S.F. 0671-0053 cca	0,00	14,00
1006	1	10.11.2022	10.11.2022	ALTRÉ SPESE GENERALI spese Componenti Commissione esaminatrice	S.F. 0953-0002 cca	0,00	33,00
1007	1	11.11.2022	09.11.2022	ALTRÉ SPESE AMMINISTRAT. E GEN: NOTA PROT. 32086 cca	0,00	113,96	

Riporto totali:

<input type="checkbox"/> N. doc.	<input type="checkbox"/> Data req.	<input type="checkbox"/> Data doc.	<input type="checkbox"/> Operazione contabile	<input type="checkbox"/> Testo per posizione	<input type="checkbox"/> Riferimento	<input type="checkbox"/> Entrate	<input type="checkbox"/> Spese Testo suppl.1
1008 1	15.11.2022	15.11.2022	SPESA AMMINISTRAT. E GEN.	DEM 72191062 pag. diritti di segreteria per pratica edilizia	DEM 72191062 0,00	0,00	200,00
1009 1	15.11.2022	15.11.2022	ALTRE SPESE GENERALI	DEM 72191062 spese postali per pag. bollettino	DEM 72191062 0,00	0,00	1,80
1010 1	21.11.2022	16.11.2022	REINTEGRO	DEL. 781 del 10.10.2022	3° TRIM. 2022 0,00	0,040,59	0,00
1011 1	23.11.2022	23.11.2022	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0966-0001 spese Componenti Commissione esaminatrice	S.F. 0966-0001 0,00	0,00	33,00
1012 1	30.11.2022	23.11.2022	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0442-0009 acquisto batteria per telecomando barriera elettr.	S.F. 0442-0009 0,00	0,00	80,00
1013 1	30.11.2022	24.11.2022	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1039-0001 acquisto batteria per telecomando barriera elettr.	S.F. 1039-0001 0,00	0,00	5,00
1014 1	30.11.2022	29.11.2022	ALTRE SPESE GENERALI	ORD. 403-9873963 revisione periodica ambulanza FW127XA	ORD. 403-9873963 0,00	0,00	373,69
1015 1	12.12.2022	12.12.2022	SPESA AMMINISTRAT. E GEN.	NOTA PROT. 33827 spese notifica avv. A.D.A.	NOTA PROT. 33827 0,00	0,00	39,30
1016 1	12.12.2022	07.12.2022	SPESA AMMINISTRAT. E GEN.	RIC. 000 rimborso spese notifica avv. A.D.A.	RIC. 000 0,00	0,00	21,61
1017 1	12.12.2022	27.10.2022	CANCELLERIA E STAMPATI	RIC. 000 rimborso acquisto agenda legale 2023	RIC. 000 0,00	0,00	30,00
1018 1	12.12.2022	22.11.2022	ALTRE IMPOSTE E TASSE	DEM 101714 rimborso tasse conc. gov. iscriz. Albo Avv.	DEM 101714 0,00	0,00	168,00
1019 1	12.12.2022	22.11.2022	ALTRE SPESE GENERALI	DEM 101714 rimborso pag. spese postali avv. D.S.	DEM 101714 0,00	0,00	1,80
1020 1	12.12.2022	23.11.2022	ALTRE SPESE GENERALI	PEC 000 rimborso acquisto marche da bollo avv. D.S.	PEC 000 0,00	0,00	32,00
1021 1	13.12.2022	22.11.2022	SPESA AMMINISTRAT. E GEN.	DEM 101817 rimborso iscrizione Albo Cassazionisti avv.	DEM 101817 0,00	0,00	516,46
1022 1	13.12.2022	22.11.2022	ALTRE SPESE GENERALI	DEM 101817 rimborso pag. spese postali avv. D.S.	DEM 101817 0,00	0,00	1,80
1023 1	13.12.2022	13.12.2022	SPESA AMMINISTRAT. E GEN.	CRO 6104476 pag. C.U. opposizione D.I. 522/2022 Trib. SMCV	CRO 6104476 0,00	0,00	118,50
1024 1	13.12.2022	13.12.2022	ALTRE SPESE GENERALI	CRO 6104476 commissioni bancarie per pag. opp. D.I. 522/2022	CRO 6104476 0,00	0,00	0,50
1025 1	13.12.2022	13.12.2022	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 0705-0046 spese Componenti Commissione esaminatrice	S.F. 0705-0046 0,00	0,00	24,00

Riporto totali:

N. doc. Pos.	Data rec.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.
1026 1	13.12.2022	13.12.2022 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. pag. C.U. e spese opp.	CRO 6105624	000	0,00	406,50	
1027 1	13.12.2022	13.12.2022 ALTRE SPESE GENERALI Commissioni bancarie per pag. opp.	CRO 6105624	000	0,00	0,50	
1028 1	13.12.2022	13.12.2022 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. pag. C.U. e spese opp.	CRO 6105633	000	0,00	264,00	
1029 1	13.12.2022	13.12.2022 ALTRE SPESE GENERALI commissioni bancarie per pag. opp.	CRO 6105633	000	0,00	0,50	
1030 1	14.12.2022	14.12.2022 ALTRI BENI NON SANITARI acquisto luci per addobbo natalizio	S.F. 1059-0023	000	0,00	17,80	
1031 1	14.12.2022	14.12.2022 ALTRE SPESE GENERALI acquisto Commissione esaminatrice	S.F. 0986-0001	000	0,00	5,50	
1032 1	15.12.2022	14.12.2022 ALTRE SPESE GENERALI spese rinnovo firma digitale avv.	DIST. 31	000	0,00	24,40	
1033 1	15.12.2022	15.12.2022 CANCELLERIA E STAMPATI acquisto n. 1 pannello in forex	S.F. 0586-0001	000	0,00	20,00	
1034 1	15.12.2022	15.12.2022 ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 1 telecomando per sbarra elettrica	S.F. 1842-0006	000	0,00	14,00	
1035 1	19.12.2022	17.12.2022 CANCELLERIA E STAMPATI acquisto n. 1 risma carta protocollo	S.F. 1179-0003	000	0,00	5,06	
1036 1	22.12.2022	19.12.2022 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. acquisto n. 6 cavi HDMI	ORD. 403-1362463	000	0,00	63,81	
1037 1	22.12.2022	22.12.2022 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. acquisto n. 25 cavi convertitori da HDMI a VGA	ORD. 403-8493922	000	0,00	112,00	
1038 1	22.12.2022	19.12.2022 SUPPORTI INFORMATICI acquisto n. 3 lettori codice a barre	ORD. 403-9581523	000	0,00	107,97	
1039 1	22.12.2022	19.12.2022 ALTRE SPESE GENERALI acquisto n. 3 telefoni portatili cordless	ORD. 403-9581523	000	0,00	64,95	
1040 1	22.12.2022	22.12.2022 MAT.TECN.STRUM.PER MANUT. acquisto cavo HDMI ad alta velocita m. 30	ORD. 403-9581523	000	0,00	59,99	
1042 1	29.12.2022	23.12.2022 TRASFERIM. AD ALTRA CASSA DELIB. trasferimento ad altra cassa	1034/2022	000	0,00	32.796,43	
* Not.					6.040,59	40.000,00	

AORN S.Anna-S.Sebastian LIBRO DI CASSA
Caserta CASSA CONTANTI
AOF F002 / 1020401010
01.10.2022 - 29.12.2022
Pagina: 5
EUR Euro
29.12.2022 08:05:34
RFCASH20 / AOF0647

Riporto totali:

* Salvato solo totale spese
* Salvato solo totale entrate

0,00

0,00

N. dei documenti solo regista

0

SaldoFin:

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno

0,00

N. dei documenti solo regista

0

Firme:

Preparato Controllato Confermato

OTTOBRE 2022

Saldo iniziale	42,49 €
----------------	---------

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	05/10/2022	utilizzo bancomat		386,48 €		428,97 €
2	05/10/2022	Direzione Generale	acquisto porta USB		11,99 €	416,98 €
3	05/10/2022	UOC Pronto Soccorso	acquisto lettore codici a barre		34,99 €	381,99 €
4	05/10/2022	UOC SIA	acquisto n. 4 Hard Disk e n. 18 cavi video		339,50 €	42,49 €
5	06/10/2022	utilizzo internet banking		146,00 €		188,49 €
6	06/10/2022	UOC Affari Legali	pag. tassa iscrizione Albo avv. A. DAlessandro		146,00 €	42,49 €
7	06/10/2022	utilizzo internet banking		76,50 €		118,99 €
8	06/10/2022	UOC Affari Legali	pag. C.U. e spese Opp. D.I. 1639/2022 Trib. SMCV		76,00 €	42,99 €
9	06/10/2022	UOC Affari Legali	commissioni bancarie per pag. Opp. D.I. 1639/2022		0,50 €	42,49 €
10	07/10/2022	utilizzo bancomat		201,80 €		244,29 €
11	07/10/2022	UOC Tecnologia Osp. ra	pag. diritti di segreteria per pratica edilizia		200,00 €	44,29 €
12	07/10/2022	UOC Tecnologia Osp. ra	spese postali per pag. bollettino		1,80 €	42,49 €
13	18/10/2022	utilizzo bancomat		168,00 €		210,49 €
14	18/10/2022	UOC Chirur. Maxillo Fac.	acquisto n. 7.000 aspirasaliva monouso		168,00 €	42,49 €
15	19/10/2022		prelevamento da c/c	240,00 €		282,49 €
16	20/10/2022	UOC GRU	acquisto n. 15 marche da bollo		240,00 €	42,49 €
17	24/10/2022	utilizzo bancomat		201,80 €		244,29 €
18	24/10/2022	UOC Ingegneria Osp. ra	pag. diritti di segreteria pratica CiLA (palestra ed. C)		200,00 €	44,29 €
19	24/10/2022	UOC Ingegneria Osp. ra	spese postali per pag. bollettino		1,80 €	42,49 €
20	25/10/2022	utilizzo bancomat		195,00 €		237,49 €
21	25/10/2022	UOC Ingegneria Osp. ra	acquisto n. 1 plexiglass 200x300 cm.		195,00 €	42,49 €
22	26/10/2022		prelevamento da c/c	500,00 €		542,49 €
23	27/10/2022	UOC Affari Generali	acquisto n.35 marche bollo notifica Decreto Esproprio		538,95 €	3,54 €
24	27/10/2022		prelevamento da c/c	400,00 €		403,54 €
25	28/10/2022	UOC Affari Generali	acquisto n. 21 marche da bollo notifica Decreto Esproprio		323,37 €	80,17 €
26	28/10/2022	utilizzo bancomat		387,99 €		468,16 €
27	28/10/2022	UOC SIA	acquisto HD esterno, badge e Hard Disk		332,99 €	135,17 €
28	28/10/2022	UOC SIA	acquisto cavi video		55,00 €	80,17 €
29	31/10/2022	utilizzo bancomat		381,51 €		461,68 €
30	31/10/2022	Autoparco	pag. tassa circolazione ambulanza DN842KM		58,65 €	403,03 €
31	31/10/2022	Autoparco	pag. tassa circolazione ambulanza FF076BA		48,96 €	354,07 €
32	31/10/2022	Autoparco	pag. tassa circolazione ambulanza FA892PW		71,40 €	282,67 €
33	31/10/2022	Autoparco	pag. tassa circolazione ambulanza FW050XA		66,30 €	216,37 €
34	31/10/2022	Autoparco	pag. tassa circolazione ambulanza FW379ZV		56,10 €	160,27 €
35	31/10/2022	Autoparco	pag. tassa circolazione ambulanza FW127XA		66,30 €	93,97 €
36	31/10/2022	Autoparco	pag. commissioni per tasse circolazione		13,80 €	80,17 €
37	31/10/2022	Autoparco	rimborso spese revisione ambulanza FW379ZV		79,02 €	1,15 €

NOVEMBRE 2022

Saldo iniziale	1,15 €
-----------------------	---------------

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	2 novembre 2022	utilizzo bancomat	pag. tassa circolazione ambulanza DN842KM	217,03 €	214,73 €	218,18 €
2	2 novembre 2022	Autoparco	pag. commissioni per tassa circolazione		2,30 €	3,45 €
3	2 novembre 2022	Autoparco	prelevamento da c/c			1,15 €
4	2 novembre 2022		acquisto n. 21 marche da bollo notifica Decreto Esproprio	440,00 €		441,15 €
5	3 novembre 2022	UOC Affari Generali	acquisto n. 7 marche da bollo notifica Decreto Esproprio		323,37 €	117,78 €
6	3 novembre 2022	UOC Affari Generali	utilizzo bancomat		107,79 €	9,99 €
7	3 novembre 2022		utilizzo bancomat	100,00 €		109,99 €
8	3 novembre 2022	UOC Ingegneria Osp.ra	acquisto n. 4 bombole di propano		100,00 €	9,99 €
9	7 novembre 2022	utilizzo bancomat		134,56 €		144,55 €
10	7 novembre 2022	UOC Ostetricia e Ginec.	acquisto n. 3 orologi digitali a parete per sale parto		94,71 €	49,84 €
11	7 novembre 2022	UOC Ostetricia e Ginec.	acquisto bacheca per P.S. ostetrico		39,85 €	9,99 €
12	7 novembre 2022	utilizzo bancomat		19,00 €		28,99 €
13	7 novembre 2022	Direzione Generale	spese Componenti Commissione esaminatrice		19,00 €	9,99 €
14	9 novembre 2022	utilizzo bancomat		14,00 €		23,99 €
15	9 novembre 2022	UOC GRU	spese Componenti Commissione esaminatrice		14,00 €	9,99 €
16	10 novembre 2022	utilizzo bancomat		33,00 €		42,99 €
17	10 novembre 2022	Direzione Generale	spese Componenti Commissione esaminatrice		33,00 €	9,99 €
18	10 novembre 2022		prelevamento da c/c	110,00 €		119,99 €
19	11 novembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso acquisto marche e spese notifiche	201,80 €	113,96 €	6,03 €
20	15 novembre 2022	utilizzo bancomat			207,83 €	
21	15 novembre 2022	UOC Tecnologia Osp.ra	pag. diritti di segreteria per pratica edilizia		200,00 €	7,83 €
22	15 novembre 2022	UOC Tecnologia Osp.ra	spese postali per pag. bollettino		1,80 €	6,03 €
23	18 novembre 2022	utilizzo bancomat		33,00 €		39,03 €
24	18 novembre 2022	Direzione Generale	spese Componenti Commissione esaminatrice		33,00 €	6,03 €
25	23 novembre 2022	utilizzo bancomat		80,00 €		86,03 €
26	23 novembre 2022	Autoparco	revisione ambulanza FW127XA		80,00 €	6,03 €
27	24 novembre 2022	utilizzo bancomat		5,00 €		11,03 €
28	24 novembre 2022	Servizio Portierato	acquisto batteria per telecomando barriera elettronica		5,00 €	6,03 €
29	29 novembre 2022	utilizzo bancomat		373,69 €		379,72 €
30	29 novembre 2022	UOC SIA	acquisto materiale elettronico	373,69 €		6,03 €

DICEMBRE 2022

Saldo iniziale **6,03 €**

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	12 dicembre 2022		prelevamento da c/c	500,00 €		506,03 €
2	12 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso spese notifica avv. A. D'Alessandro		39,30 €	466,73 €
2	12 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso spese notifica avv. A. D'Alessandro		21,61 €	445,12 €
3	12 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso acquisto agenda legale anno 2023 avv. D. S.		30,00 €	415,12 €
4	12 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso tasse concessioni governative avv. D. S.		168,00 €	247,12 €
5	12 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso spese postali avv. D. S.		1,80 €	245,32 €
6	12 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso acquisto marche da bollo avv. D. S.		32,00 €	213,32 €
7	13 dicembre 2022		prelevamento da c/c		310,00 €	523,32 €
8	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso iscrizione Atto Avv. ti Cassazionisti avv. D. S.		516,46 €	6,86 €
9	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso spese postali avv. D. S.		1,80 €	5,06 €
10	13 dicembre 2022	utilizzo internet banking		119,00 €		124,06 €
11	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	pag. C.U. opposizione D.I. 522/2022 Trib. SMCV		118,50 €	5,56 €
12	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	commissioni bancarie per pag.C.U.opp. D.I. 522/2022		0,50 €	5,06 €
13	13 dicembre 2022	utilizzo bancomat		24,00 €		29,06 €
14	13 dicembre 2022	Direzione Generale	spese Componenti Commissione esaminatrice		24,00 €	5,06 €
15	13 dicembre 2022	utilizzo internet banking		407,00 €		412,06 €
16	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	pag.C.U. e spese opposizione D.I. 2575/22 Trib. SMCV		406,50 €	5,56 €
17	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	commissioni bancarie per pag. opp. D.I. 2575/2022		0,50 €	5,06 €
18	13 dicembre 2022	utilizzo internet banking		264,50 €		269,56 €
19	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	pag.C.U. e spese opposiz. D.I. 27974/22 Trib. Napoli		264,00 €	5,56 €
20	13 dicembre 2022	UOC Affari Legali	commissioni bancarie per pag. opp. D.I. 27974/2022		0,50 €	5,06 €
21	14 dicembre 2022	utilizzo bancomat		17,80 €		22,86 €
22	14 dicembre 2022	UOC Provv.to ed Econ.	acquisto luci per addobbo natalizio		17,80 €	5,06 €
23	14 dicembre 2022	utilizzo bancomat		5,50 €		10,56 €
24	14 dicembre 2022	Direzione Generale	spese Componenti Commissione esaminatrice		5,50 €	5,06 €
25	14 dicembre 2022		bonifico		24,40 €	29,46 €
26	14 dicembre 2022	UOC Affari Legali	rimborso spese rimuovo firma digitale avv. D. S.,			24,40 €
27	15 dicembre 2022	utilizzo bancomat		20,00 €		25,06 €
28	15 dicembre 2022	Direzione Generale	acquisto n. 1 pannello in forex		20,00 €	5,06 €
29	15 dicembre 2022	utilizzo bancomat		14,00 €		19,06 €
30	15 dicembre 2022	Servizio Portierato	acquisto telecomando per sbarra elettrica		14,00 €	5,06 €
31	19 dicembre 2022	UOC GRU	acquisto n. 1 risma di carta protocollo		5,06 €	-0,00 €
32	19 dicembre 2022	utilizzo internet banking		408,72 €		408,72 €
33	19 dicembre 2022	UOC SIA	acquisto n. 6 cavi HDMI		63,81 €	344,91 €
34	19 dicembre 2022	UOC SIA	acquisto n. 25 cavi convertitori da HDMI a VGA		112,00 €	232,91 €
35	19 dicembre 2022	UOC Pronto Soccorso	acquisto n. 3 letton codice a barre		107,97 €	124,94 €
36	19 dicembre 2022	UOC Medicina Interna	acquisto n. 3 telefoni portatili cordless		64,95 €	59,99 €
37	19 dicembre 2022	UOC SIA	acquisto cavo HDMI ad alta velocità m. 30		59,99 €	-0,00 €
			SALDO € 0,00			

Movimenti
Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	0,00
Saldo disponibile	0,00
Dati aggiornati al	29/12/2022 08:36:35
Periodo	dal 2022-10-04 al 2022-12-29
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
29/12/2022		0,00	Saldo finale al 29/12/2022
27/12/2022	27/12/2022	-32.796,43	Bonifico tramite Internet Banking *AORN SANT ANNA E SAN SEBVERSAMENTO SALDO FONDO ECONOMATO ANNO 2022
23/12/2022	20/12/2022	-408,72	Operazione POS Eurozona DEL 20.12.22 00:00 AMZN Mktp IT*1N33051P4 CARTA 089875050191
20/12/2022	15/12/2022	-14,00	Operazione POS Eurozona DEL 15.12.22 10:49 MEA ELECTRONICS CARTA 089875050191
19/12/2022	15/12/2022	-20,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 15.12.22 09:44 MASTER SERVICE CARTA 089875050191
19/12/2022	13/12/2022	-310,00	Prelevamento contante Unione Europ DEL 13.12.22 09:57 ICCREA CASAGIOVE CARTA 089875050191
16/12/2022	14/12/2022	-5,50	Pagamenti PagoBancomat DEL 14.12.22 13:15 PIZZERIA DA LUCA SRL CARTA 089875050191
16/12/2022	14/12/2022	-17,80	Pagamenti PagoBancomat DEL 14.12.22 10:55 MR. YE CARTA 089875050191
16/12/2022	13/12/2022	-24,00	Operazione POS Eurozona DEL 13.12.22 14:19 BRICIOLE DI...LALLA D CARTA 089875050191
16/12/2022	12/12/2022	-500,00	Prelevamento contante Unione Europ DEL 12.12.22 09:35 ICCREA CASAGIOVE CARTA 089875050191
15/12/2022	15/12/2022	-24,40	Bonifico tramite Internet Banking *AVV. DOMENICO SORRENTINORIMBORSO SPESE RINNOVO FIID.BON:0898700217582502487484014900IT
13/12/2022	13/12/2022	-264,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16709391480044646 ID.BON:0898700217084211487484074840IT
13/12/2022	13/12/2022	-119,00	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16709365312324256 ID.BON:0898700217023300487484074840IT
13/12/2022	13/12/2022	-407,00	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16709387115794597 ID.BON:0898700217083302487484074840IT
05/12/2022	30/11/2022	-373,69	Operazione POS Eurozona DEL 30.11.22 00:00 AMZN Mktp IT*116YH8U14 CARTA 089875050191
29/11/2022	24/11/2022	-5,00	Operazione POS Eurozona DEL 24.11.22 09:09 SumUp *Mister Batter CARTA 089875050191
25/11/2022	23/11/2022	-80,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 23.11.22 15:14 GI. MA. S.R.L. CARTA 089875050191
22/11/2022	18/11/2022	-33,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 18.11.22 13:02 PIZZERIA DA LUCA SRL CARTA 089875050191
17/11/2022	17/11/2022	6.040,59	Bonifico a vs favore *AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.240-1 DELIBERA N. 781 22 REND+LIQ III TRIMESTR20221116131733 Info aggiuntive:Data ordine:17/11/2022Localita ordinante:ITALIA CASERTARagione sociale ordinante:AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNAIndirizzo ordinante:VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00006036136Descrizione aggiuntiva del movimento:*AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.240-1 DELIBERA N. 781 22 REND+LIQ III TRIMESTR
17/11/2022	15/11/2022	-201,80	Pagamenti PagoBancomat DEL 15.11.22 08:41 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
16/11/2022	10/11/2022	-110,00	Prelevamento contante Unione Europ DEL 10.11.22 16:18 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CARTA 089875050191
14/11/2022	10/11/2022	-33,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 10.11.22 13:18 PIZZERIA DA LUCA SRL CARTA 089875050191
14/11/2022	09/11/2022	-14,00	Operazione POS Eurozona DEL 09.11.22 14:02 BRICIOLE DI...LALLA D CARTA 089875050191
14/11/2022	08/11/2022	-134,56	Operazione POS Eurozona DEL 08.11.22 06:00 AMZN MKTP IT*EF8DZ5885 CARTA 089875050191
10/11/2022	07/11/2022	-19,00	Operazione POS Eurozona DEL 07.11.22 14:54 BRICIOLE DI...LALLA D CARTA 089875050191

Movimenti

Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U089877484000000103293
Saldo contabile	0,00
Saldo disponibile	0,00
Dati aggiornati al	29/12/2022 08.36.35
Periodo	dal 2022-10-04 al 2022-12-29
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
08/11/2022	02/11/2022	-440,00	Prelevamento contante Unione Europ DEL 02.11.22 15:29 ICCREA CASAGIOVE CARTA 089875050191
07/11/2022	03/11/2022	-100,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 03.11.22 10:23 TER-IGNIS CARTA 089875050191
07/11/2022	02/11/2022	-217,03	Operazione POS Eurozona DEL 02.11.22 10:09 LIS Pay presso IZZO F CARTA 089875050191
04/11/2022	31/10/2022	-51,26	Operazione POS Eurozona DEL 31.10.22 11:22 LIS Pay presso IZZO F CARTA 089875050191
04/11/2022	31/10/2022	-73,70	Operazione POS Eurozona DEL 31.10.22 11:27 LIS Pay presso IZZO F CARTA 089875050191
04/11/2022	31/10/2022	-68,60	Operazione POS Eurozona DEL 31.10.22 11:30 LIS Pay presso IZZO F CARTA 089875050191
04/11/2022	31/10/2022	-60,95	Operazione POS Eurozona DEL 31.10.22 11:21 LIS Pay presso IZZO F CARTA 089875050191
04/11/2022	31/10/2022	-58,40	Operazione POS Eurozona DEL 31.10.22 11:29 LIS Pay presso IZZO F CARTA 089875050191
04/11/2022	31/10/2022	-68,60	Operazione POS Eurozona DEL 31.10.22 11:28 LIS Pay presso IZZO F CARTA 089875050191
03/11/2022	29/10/2022	-387,99	Operazione POS Eurozona DEL 29.10.22 00:00 AMZN Mktpl IT*Z49ZT0A05 CARTA 089875050191
03/11/2022	27/10/2022	-400,00	Prelevamento contante Unione Europ DEL 27.10.22 16:23 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CARTA 089875050191
02/11/2022	26/10/2022	-500,00	Prelevamento contante Unione Europ DEL 26.10.22 15:42 ICCREA CASAGIOVE CARTA 089875050191
27/10/2022	25/10/2022	-195,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 25.10.22 10:02 API CARTA 089875050191
26/10/2022	24/10/2022	-201,80	Pagamenti PagoBancomat DEL 24.10.22 10:24 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
25/10/2022	19/10/2022	-240,00	Prelevamento contante Unione Europ DEL 19.10.22 17:32 ICCREA CASAGIOVE CARTA 089875050191
20/10/2022	18/10/2022	-168,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 18.10.22 10:03 STARDENT SRL CARTA 089875050191
11/10/2022	06/10/2022	-146,00	Pagamento utenze CBILL da internet Pagamento Utenz ORDINE AVVOCATI DI SANTA
11/10/2022	07/10/2022	-201,80	Pagamenti PagoBancomat DEL 07.10.22 12:23 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
11/10/2022	06/10/2022	-386,48	Operazione POS Eurozona DEL 06.10.22 00:00 AMZN Mktpl IT*EU34T6TR5 CARTA 089875050191
06/10/2022	06/10/2022	-76,50	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 16650537535970049 ID.BON:08987002074803034874840748401T
04/10/2022		33.916,92	Saldo iniziale al 04/10/2022

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
relativa alla **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE** con oggetto:
**APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01.10.2022 AL
31.12.2022 (IV° 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 : €7.203,57

- 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, 03/01/2023

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito