



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

Deliberazione del Direttore Generale N. 785 del 05/07/2024

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024 (II° TRIMESTRE ANNO 2024).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 05/07/2024 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

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

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

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024 (II° TRIMESTRE ANNO 2024).

IL 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, ove è prevista la "Gestione della cassa economale" (Titolo V - artt. dal n. 39 al n. 54);
- come previsto in detto Regolamento, 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 (Del. 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 deliberazione del D.G. n. 1 del 03.01.2024 è stato determinato l'importo del fondo cassa economale per l'anno 2023, in complessivi € 40.000,00;
- all'inizio del corrente esercizio è stata attribuita alla stessa cassa una dotazione di € 10.000,00 pari a ¼ del fondo totale annuo previsto (art.53 del Regolamento citato);
- con deliberazione n. 355 del 22.03.2024, immediatamente eseguibile, è stato adottato il nuovo Regolamento per la gestione della cassa economale, in attuazione dell'Atto Aziendale di cui al D.G.R.C. n.654/2023;

CONSIDERATO CHE

- con nota protocollo n. 19915 del 02.07.2024 (allegato n. 1), ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento, è stato trasmesso alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo 01.04.2024 / 30.06.2024 (II° trimestre anno 2024), indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € **4.069,40** ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economale al 30.06.2024 (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;

Deliberazione del Direttore Generale



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

RITENUTO

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.04.2024 al 30.06.2024 (II° trimestre anno 2024) per complessivi € **4.069,40** e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2024, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);
- di dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2024 / 30.06.2024 (II° trimestre anno 2024) 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 01.04.2024 al 30.06.2024 (II° trimestre anno 2024) per complessivi € **4.069,40** e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2024, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);

II – DI DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2024 / 30.06.2024 (II° trimestre anno 2024) 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 2024;

IV – DI DARE MANDATO alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € **4.069,40**;

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, ed alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie, 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.

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

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

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.



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

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

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anzecchiarico e del Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara in modalità telematica (art. 6, punto 1, lett e del regolamento aziendale) e sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anzecchiarico FAVOREVOLE

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara FAVOREVOLE

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 – DI APPROVARE il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.04.2024 al 30.06.2024 (II° trimestre anno 2024) per complessivi € **4.069,40** e la proiezione della situazione contabile al 30.06.2024, come da suesposti prospetti (Cfr. allegato n. 2);

II – DI DARE DISCARICO, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.04.2024 / 30.06.2024 (II° trimestre anno 2024) 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 2024;

IV – DI DARE MANDATO alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € **4.069,40**;

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, ed alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie, 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.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

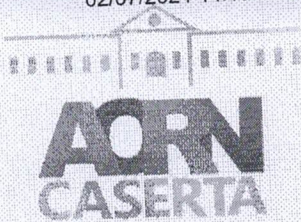


REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

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.



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

Al Direttore UOC Gestione Risorse
Economico-Finanziarie
Dott.ssa Carmela Zito

e p.c.

Al Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Al Direttore Amministrativo
Avv. Amalia Carrara

LL.SS.

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economali II° trimestre anno 2024.

Ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento per la gestione della cassa economale (Del. DG n. 355/2024), si trasmettono, allegati alla presente, il rendiconto delle spese economali relativo al II° trimestre anno 2024 (01/04/2024 – 30/06/2024), pari ad € 4.069,40 e l'elenco movimenti del conto corrente.

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

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

APRILE 2024

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	2 aprile 2024	prelevamento da c/c		320,00 €		320,00 €
2	3 aprile 2024	UOC GRU	acquisto n. 20 marche da bollo		320,00 €	0,00 €
3	24 aprile 2024	utilizzo bancomat		402,00 €		402,00 €
4	24 aprile 2024	UOC Ingegneria Osp.	pag.valutazione progetto VV.FF. lavori ed. F3		400,00 €	2,00 €
5	24 aprile 2024	UOC Ingegneria Osp.	spese postali per pag. bollettino		2,00 €	0,00 €
6	24 aprile 2024	utilizzo internet banking		884,45 €		884,45 €
7	24 aprile 2024	UOC Ingegneria Osp.	pag. genio Civile - contributo denuncia lavori ed. D		850,00 €	34,45 €
8	24 aprile 2024	UOC Ingegneria Osp.	pag. marca da bollo digitale per presentazione pratica		16,00 €	18,45 €
9	24 aprile 2024	UOC Ingegneria Osp.	pag. marca da bollo digitale per ritiro provv.to		16,00 €	2,45 €
10	24 aprile 2024	UOC Ingegneria Osp.	costo transazioni pratica Genio Civile		2,45 €	0,00 €
11	24 aprile 2024	utilizzo bancomat		35,50 €		35,50 €
12	24 aprile 2024	UOC GRU	spese Componenti Commissione esaminatrice		35,50 €	0,00 €
13	27 aprile 2024	utilizzo bancomat		58,14 €		58,14 €
14	27 aprile 2024	UOC Farmacia	acquisto n. 2 flaconi da 500 ml di DMSO al 70%		58,14 €	0,00 €
15	29 aprile 2024	utilizzo internet banking		380,00 €		380,00 €
16	29 aprile 2024	UOC Affari Legali	pag. atto di intervento RG 1527/2023 Tribunale SMCV		379,50 €	0,50 €
17	29 aprile 2024	UOC Affari Legali	commissioni bancarie per transazione		0,50 €	0,00 €
18	30 aprile 2024	utilizzo bancomat		27,00 €		27,00 €
19	30 aprile 2024	UOC GRU	spese Componenti Commissione esaminatrice		27,00 €	0,00 €

MAGGIO 2024

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	2 maggio 2024	bonifico		385,54 €		385,54 €
2	2 maggio 2024	UOC Patologia Clinica	rimborso acquisto puntatore laser		28,90 €	356,64 €
3	2 maggio 2024	UOC SIA	rimborso acquisto n. 10 dischi SSD		279,90 €	76,74 €
4	2 maggio 2024	UOC SIA	rimborso acquisto n. 2 antenne per Wi-Fi		52,28 €	24,46 €
5	2 maggio 2024	UOC SIA	rimborso spese consegna		24,46 €	0,00 €
6	2 maggio 2024	utilizzo internet banking		300,00 €		300,00 €
7	2 maggio 2024	UOC Ingegneria Osp.	pag. diritti di segreteria agibilità locali Ed. N piano -1		300,00 €	0,00 €
8	2 maggio 2024	utilizzo bancomat		79,00 €		79,00 €
9	2 maggio 2024	Autoparco	pag. revisione veicolo tg. FF076BA		79,00 €	0,00 €
10	3 maggio 2024	utilizzo internet banking		179,66 €		179,66 €
11	3 maggio 2024	Autoparco	pag. tassa di circolazione veicolo GT165TD		179,66 €	0,00 €
12	6 maggio 2024	utilizzo internet banking		205,92 €		205,92 €
13	6 maggio 2024	Autoparco	pag. tassa di circolazione veicolo DG140HC		205,92 €	0,00 €
14	10 maggio 2024	bonifico		133,40 €		133,40 €
15	10 maggio 2024	Autoparco	rimb. spese sostenute dal personale per trasporto pz.		133,40 €	0,00 €
16	17 maggio 2024	bonifico		15,00 €		15,00 €
17	17 maggio 2024	UOC Ingegneria Osp.	rimborso acquisto benzina ed olio per decespugliatore		15,00 €	0,00 €
18	17 maggio 2024	bonifico		215,00 €		215,00 €
19	17 maggio 2024	UOC Farmacia	acquisto n. 20 fiale Jaluronidasi (antidoto stravasi)		180,00 €	35,00 €
20	17 maggio 2024	UOC Farmacia	spese di spedizione farmaco		35,00 €	0,00 €
21	22 maggio 2024	bonifico		169,99 €		169,99 €
22	22 maggio 2024	Autoparco	rimb. spese sostenute dal personale per trasporto pz.		169,99 €	0,00 €

GIUGNO 2024						
n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
				90,00 €		90,00 €
					90,00 €	0,00 €
1	5 giugno 2024	bonifico				
2	5 giugno 2024	Direzione Generale	rimborso spese sostenute per evento del 21/05/2024	13,00 €		13,00 €
3	19 giugno 2024	utilizzo bancomat				
4	19 giugno 2024	Direzione Generale	pag. lavaggio autovettura targata GT165TD	4,00 €	13,00 €	0,00 €
5	20 giugno 2024	utilizzo bancomat				
6	20 giugno 2024	Vigilanza / Portierato	acquisto 2 batterie per telecomando sbarra ingresso		4,00 €	0,00 €
7	24 giugno 2024	bonifico		171,80 €		171,80 €
8	24 giugno 2024	Direzione Generale	rimb. spese anticipate per partecipazione congresso		171,80 €	0,00 €

Saldo iniz.: Spese Testo suppl.1

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
1271	03.04.2024	03.04.2024	ALTRE SPESE GENERALI n.2-4 acquisto n. 20 marche da bollo	RIC. 02	0,00	320,00
1272	24.04.2024	24.04.2024	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. n.4-4 pag.valutaz.progetto V.F.F. lavori ed. F3	DEM080524-494626	0,00	400,00
1273	24.04.2024	24.04.2024	ALTRE SPESE GENERALI n.5-4 spese postali per pag. bollettino	DEM080524-494626	0,00	2,00
1274	24.04.2024	24.04.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE n.7-4 pag. Genio Civile contrib.denuncia lavori	IUV52144234	0,00	850,00
1275	24.04.2024	24.04.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE n.8-4 pag. marca da bollo digitale present.pratica	IUV27640000	0,00	16,00
1276	24.04.2024	24.04.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE n.9-4 pag. marca da bollo digitale ritiro provv.to	IUV27650000	0,00	16,00
1277	24.04.2024	24.04.2024	ALTRE SPESE GENERALI n.10-4 costo transazioni pratica Genio Civile	IUV52144234	0,00	2,45
1278	29.04.2024	24.04.2024	ALTRE SPESE GENERALI n.12-4 spese componenti commissione esaminatrice	S.F. 1071-0004	0,00	35,50
1279	29.04.2024	27.04.2024	PRODOTTI FARMAC. CON AIC n.14-4 acquisto n. 2 flc. da 500 ml di DMSO al 70%	S.F. 1749-0044	0,00	58,14
1280	29.04.2024	29.04.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE n.16-4 pag.atto di intervento RG 1527/20 Trib.SMCV	IUV03E000GLNA298	0,00	379,50
1281	29.04.2024	29.04.2024	ALTRE SPESE GENERALI n.17-4 commissioni bancarie per transazione	IUV03E000GLNA298	0,00	0,50
1282	30.04.2024	30.04.2024	ALTRE SPESE GENERALI n.19-4 spese componenti commissione esaminatrice	S.F. 1720-0021	0,00	27,00
1283	02.05.2024	12.04.2024	SUPPORTI INFORMATICI n.2-5 rimborso acquisto puntatore laser	ORD.403-8524373	0,00	28,90
1284	02.05.2024	29.03.2024	SUPPORTI INFORMATICI n.3-5 rimborso acquisto n.10 dischi SSD	ORD.403-4683687	0,00	279,90
1285	02.05.2024	04.04.2024	SUPPORTI INFORMATICI n.4-5 rimborso acquisto n.2 antenne per Wi-Fi	ORD. 584045	0,00	52,28
1286	02.05.2024	04.04.2024	ALTRE SPESE GENERALI n.5-5 rimborso spese consegna materiale	ORD. 584045	0,00	24,46
1287	02.05.2024	02.05.2024	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. n.7-5 pag. diritti di segreteria agibilità locali	ID01724121543459	0,00	300,00
1288	02.05.2024	24.04.2024	ALTRE SPESE GENERALI n.9-5 pag. revisione veicolo targato FF076BA	S.F. 0654-0003	0,00	79,00

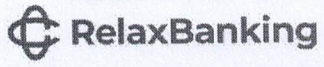
Ripporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile	Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
1289	03.05.2024	03.05.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE	n.11-5 pag. tasso di circolazione veicolo	ID14698852004 GTI165TD	0,00	179,66
1290	03.05.2024	29.04.2024	REINTEGRO	DEL. 431 del 09.04.2024	I° TRIM. 2024	6.619,93	0,00
1291	06.05.2024	06.05.2024	ALTRE IMPOSTE E TASSE	n.13-5 pag. tasso di circolazione veicolo	ID3643536666 DGI40HC	0,00	205,92
1292	10.05.2024	10.05.2024	ALTRE SPESE GENERALI	n.15-5 rimb.spese sostenute per trasporto paziente	PROT. 13832	0,00	133,40
1293	17.05.2024	13.05.2024	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	n.17-5 rimb.acquisto benzina ed olio per decespugli	PROT. 14048	0,00	15,00
1294	17.05.2024	17.05.2024	PRODOTTI FARMAC. CON AIC	n.19-5 acquisto n.20 fiale Jaluronidasi	MAIL 300 UI/ml	0,00	180,00
1295	17.05.2024	17.05.2024	ALTRE SPESE GENERALI	n.20-5 spese di spedizione farmaco	MAIL Jaluronidasi	0,00	35,00
1296	22.05.2024	22.05.2024	ALTRE SPESE GENERALI	n.22-5 rimb.spese sostenute per trasporto paziente	PROT. 15304	0,00	169,99
1297	05.06.2024	05.06.2024	ALTRE SPESE GENERALI	n.2-6 rimb.spese sostenute per evento	PROT. 16801 del 21.05.24	0,00	90,00
1298	19.06.2024	19.06.2024	ALTRE SPESE GENERALI	n.4-6 pag. lavaggio autovettura targata	S.F. 0411-0002 GTI165TD	0,00	13,00
1299	20.06.2024	20.06.2024	ALTRE SPESE GENERALI	n.6-6 acquisto n.2 batterie per telecomando	S.F. 1658-0032 sbarra	0,00	4,00
1300	28.06.2024	24.06.2024	ALTRE SPESE GENERALI	n.8-6 rimb.spese anticipate per partecip.congresso	PROT. 18864	0,00	171,80
* Tot.						6.619,93	4.069,40
* Salvato solo totale spese						0,00	
* Salvato solo totale entrate							
SaldoFin:							0

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno

Firme:
 Preparato Controllato Confermato

AQ.m.3



BCC Terra di Lavoro - S. Vincenzo de' Paoli Soc. Coop. per Azioni

001 - FILIALE DI CASAGIOVE VIA MADONNA DI POMPEI, 4 CASAGIOVE 81022 - CE

Movimenti

Dati del conto	
Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	5.930,60
Saldo disponibile	5.930,60
Dati aggiornati al	01/07/2024 08.47.04
Periodo	dal 2024-04-01 al 2024-06-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
28/06/2024		5.930,60	Saldo finale al 28/06/2024
25/06/2024	25/06/2024	-171,80	Bonifico tramite Internet Banking *GAETANO GUBITOSA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIOID.BON:0898700309717907487484014900IT
24/06/2024	20/06/2024	-4,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 20.06.24 12:10 LA FERRAMENTA DI POLIT CARTA 089875050191
21/06/2024	19/06/2024	-13,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 19.06.24 11:22 IPERFUEL DI CANTELLI RAF CARTA 089875050191
05/06/2024	05/06/2024	-90,00	Bonifico tramite Internet Banking *GAETANO GUBITOSA RIMBORSO SPESE EVENTO DELID.BON:0898700305918701487484014900IT
22/05/2024	22/05/2024	-169,99	Bonifico tramite Internet Banking *GAETANO GUBITOSA RIMBORSO SPESE TRASFERTA ID.BON:0898700303667000487484014900IT15.05.2024
20/05/2024	20/05/2024	-215,00	Bonifico tramite Internet Banking *FARMACIA DR. TERNELLI ACQUISTO N. 20 FIALE JALUID.BON:0898700303139705487484014900IT
17/05/2024	17/05/2024	-15,00	Bonifico tramite Internet Banking *ANTONIO ROCCHIO RIMBORSO ACQUISTO BENZINAID.BON:0898700302886609487484014900IT
10/05/2024	10/05/2024	-133,40	Bonifico tramite Internet Banking *GAETANO GUBITOSA RIMBORSO SPESE PER TRASFEID.BON:0898700301249808487484014900ITPAZIENTE DEL
07/05/2024	06/05/2024	-205,92	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 06.05.24 08:5496600003643536666 -Automobile Cl ub Italia
06/05/2024	03/05/2024	-179,66	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 03.05.24 11:0696000014698852004 -Automobile Cl ub Italia
06/05/2024	02/05/2024	-79,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 02.05.24 12:17 GI. MA. S.R.L. CARTA 089875050191
03/05/2024	03/05/2024	6.619,93	Bonifico a vs favore *AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.6-1 DELIBERA 431 24-REND + LIQU. I TRIMESTRE 2 Info aggiuntive:Data ordine:03/05/2024Localita ordinante:CASERTARagione sociale ordinante:AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNAIndirizzo ordinante:VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00007667362Descrizione aggiuntiva del movimento:*AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.6-1 DELIBERA 431 24-REND + LIQU. I TRIMESTRE 2
03/05/2024	02/05/2024	-300,00	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 02.05.24 10:1601724121543459725 -Comune di Cas erta
03/05/2024	30/04/2024	-27,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 30.04.24 11:23 LA NUOVA RICCIA CARTA 089875050191
02/05/2024	02/05/2024	-385,54	Bonifico tramite Internet Banking *GIOVANNI SFERRAGATTA RIMBORSO SPESE ANTICIPATEID.BON:0898700299573805487484014900IT
02/05/2024	24/04/2024	-16,50	Operazione POS Eurozona Del 24.04.24 12:27 Carta *0191 PAGOPA TORINO
02/05/2024	24/04/2024	-16,50	Operazione POS Eurozona Del 24.04.24 12:23 Carta *0191 PAGOPA TORINO
30/04/2024	27/04/2024	-58,14	Pagamenti PagoBancomat DEL 27.04.24 11:58 FARMACIA D ATRI CARTA 089875050191
30/04/2024	24/04/2024	-851,45	Operazione POS Eurozona Del 24.04.24 12:19 Carta *0191 PAGOPA SPA ROMA
29/04/2024	29/04/2024	-380,00	Bonifico tramite Internet Banking *INTESA SANPAOLO SPA 17143829771769588 ID.BON:0898700299066401487484074840IT
29/04/2024	24/04/2024	-35,50	Pagamenti PagoBancomat DEL 24.04.24 13:45 LA VERA BELLEZZA CARTA 089875050191
29/04/2024	24/04/2024	-402,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 24.04.24 10:05 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
08/04/2024	02/04/2024	-320,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 02.04.24 18:04 Carta *0191 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CASERTA

Movimenti**Dati del conto**

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	5.930,60
Saldo disponibile	5.930,60
Dati aggiornati al	01/07/2024 08.47.04
Periodo	dal 2024-04-01 al 2024-06-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
03/04/2024	29/03/2024	-402,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 29.03.24 10:27 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
02/04/2024		3.782,07	Saldo iniziale al 02/04/2024



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

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

APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024 (II° TRIMESTRE ANNO 2024).

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

Il costo derivante dal presente atto : €4.069,40

- è di competenza dell'esercizio 2024 , 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, 03/07/2024

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito