



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

Deliberazione del Direttore Generale N. 280 del 09/04/2026

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: approvazione rendiconto e liquidazione spese economali sostenute dal 01.01.2026 al 31.03.2026 (I° TRIMESTRE ANNO 2026).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 09/04/2026 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 ad interim Luigia Infante

ELENCO FIRMATARI

Gennaro Volpe - DIREZIONE GENERALE

Teresa Capobianco - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Teresa Capobianco - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Vincenzo Giordano - DIREZIONE SANITARIA

Chiara Di Biase - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere

Oggetto: approvazione rendiconto e liquidazione spese economiche sostenute dal 01.01.2026 al 31.03.2026 (I° TRIMESTRE ANNO 2026).

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, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90;

Premesso

- **che** con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 14/01/2020, da intendersi qui come integralmente richiamata e trascritta, è stato nominato il Dott. Mario Pavone, collaboratore amministrativo professionale presso l'UOC Provveditorato ed Economato, quale Funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economico;
- **che** quest'AORN per la gestione del fondo economico, ha attivato il conto corrente n. 08987 74840 000000103293 presso la 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 (Deliberazione n. 441 del 01/06/2022);
- **che** con Deliberazione dell'allora Direttore Generale n. 355 del 22/03/2024, da intendersi qui come integralmente richiamata e trascritta, è stato adottato il Regolamento per la gestione della cassa economica, in attuazione dell'Atto Aziendale di cui al D.G.R.C. n.654/2023;
- **che** con Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 03/01/2026, anch'essa da intendersi qui come integralmente richiamata e trascritta, è stato determinato l'importo del fondo cassa economica per l'anno 2026 in complessivi € 40.000,00 (quarantamila/00);
- **che** all'inizio del corrente esercizio è stata attribuita alla stessa cassa una dotazione di € 10.000,00 (diecimila/00) pari a ¼ del fondo totale annuo previsto (art. 15 del Regolamento citato);

Considerato

- **che** con nota Prot. n. 11526 del 02.04.2026 (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 economica per il periodo 01.01.2026 / 31.03.2026 (I° trimestre anno 2026), indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € 1.434,01 ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economica al 31.03.2026 (allegato n. 2);
- **che** le predette scritture risultano, pertanto, riportate in contabilità nel sistema amministrativo contabile SIAC;
- **che** le stesse sono corrispondenti ai movimenti di cui alla lista dell'Istituto Tesoriere (Allegato n. 3);

Visti

- il Regolamento per la gestione della cassa economica, in attuazione dell'Atto Aziendale di cui al D.G.R.C. n.654/2023 e la documentazione innanzi citata;

Ritenuto

Deliberazione del Direttore Generale

- **di approvare** il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.01.2026 al 31.03.2026 (I° trimestre anno 2026) per complessivi € 1.434,01 e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2026, come da suesposti prospetti (già allegato n. 2);
- **di dare discarico**, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2026 / 31.03.2026 (I° trimestre anno 2026) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Dott. Mario Pavone;

Attestata la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

PROPONE

1. **di approvare** il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economale per il periodo dal 01.01.2026 al 31.03.2026 (I° trimestre anno 2026) per complessivi € 1.434,01 e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2026, come da suesposti prospetti (già allegato n. 2);
2. **di dare discarico**, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2026 / 31.03.2026 (I° trimestre anno 2026) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Dott. Mario Pavone;
3. **di far gravare** la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 - cassa economale - del Bilancio 2026;
4. **di dare mandato** alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € 1.434,01;
5. **di detenere** presso la UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;
6. **di trasmettere** copia del medesimo al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ed alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie, per i successivi adempimenti di competenza;
7. **di dichiarare lo stesso** atto immediatamente eseguibile, stante l'esigenza di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale.

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

Il Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
Dr.ssa Teresa Capobianco
(f.to digitalmente)

Deliberazione del Direttore Generale



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gennaro Volpe

individuato con D.G.R.C. n. 591 del 06/08/2025

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 08/08/2025

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

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr. Vincenzo Giordano (f.to digitalmente)

Il Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase (f.to digitalmente)

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 01.01.2026 al 31.03.2026 (I° trimestre anno 2026) per complessivi € 1.434,01 e la proiezione della situazione contabile al 31.03.2026, come da suesposti prospetti (già allegato n. 2);

Dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.01.2026 / 31.03.2026 (I° trimestre anno 2026) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economale, Dott. Mario Pavone;

Far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 - cassa economale - del Bilancio 2026;

Dare mandato alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € 1.434,01;

Detenere presso la UOC Provveditorato ed Economato la documentazione probatoria delle spese descritte nel presente atto;

Trasmettere copia del medesimo al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, ed alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie, per i successivi adempimenti di competenza;

Dichiarare lo stesso atto immediatamente eseguibile, stante l'esigenza di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale.

Il Direttore Generale

Dr. Gennaro Volpe

(f.to digitalmente)

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.



02/04/2026 09.39-20260011526



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

e p.c.

Alla UOC Gestione Risorse
Economico-Finanziarie

Al Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

Al Direttore Amministrativo
Avv. Chiara Di Biase

LL.SS.

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economali I° trimestre anno 2026.

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 I° trimestre anno 2026 (01/01/2026 - 31/03/2026), pari ad € 1.434,01 e l'elenco movimenti del conto corrente.

Cordialmente

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

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

GENNAIO 2026

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	19 gennaio 2026	utilizzo internet banking		402,48 €		402,48 €
2	19 gennaio 2026	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo EB929GB		171,60 €	230,88 €
3	19 gennaio 2026	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo GT165TD		230,88 €	0,00 €
4	27 gennaio 2026	utilizzo internet banking		25,59 €		25,59 €
5	27 gennaio 2026	Autoparco	pag. pedaggi veicoli FW050XA e FW379ZV		25,59 €	0,00 €



FEBBRAIO 2026

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	11 febbraio 2026	utilizzo internet banking		204,20 €		204,20 €
2	11 febbraio 2026	UOC Ingegneria Osp.	pag. diritti istruttoria impianto montalettighe n. 1		100,00 €	104,20 €
3	11 febbraio 2026	UOC Ingegneria Osp.	pag. diritti istruttoria impianto montalettighe n. 2		100,00 €	4,20 €
4	11 febbraio 2026	UOC Ingegneria Osp.	spese per pagamento bollettini postali		4,20 €	0,00 €
5	13 febbraio 2026	utilizzo bancomat		22,00 €		22,00 €
6	13 febbraio 2026	UOC GRU	spese Componenti Commissioni esaminatrici		22,00 €	0,00 €
7	17 febbraio 2026	utilizzo bancomat		362,32 €		362,32 €
8	17 febbraio 2026	UOC Cardiologia a D.U.	pag. imballaggio e spedizione campioni biologici		362,32 €	0,00 €
9	19 febbraio 2026	utilizzo internet banking		151,47 €		151,47 €
10	19 febbraio 2026	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo GN696ZB		24,99 €	126,48 €
11	19 febbraio 2026	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo GE806SZ		66,30 €	60,18 €
12	19 febbraio 2026	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo CD605PM		60,18 €	0,00 €



MARZO 2026

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	3 marzo 2026	bonifico		161,42 €		161,42 €
2	3 marzo 2026	UOC Ingegneria Osp.	rimb. spese stampe progetto esecutivo nuovo Ed. G		161,42 €	0,00 €
3	30 marzo 2026	bonifico		29,99 €		29,99 €
4	30 marzo 2026	UOC Tecnologia Osp.	rimb. spese acquisto mouse Touchpad cablato-USB		29,99 €	0,00 €
5	30 marzo 2026	bonifico		74,34 €		74,34 €
6	30 marzo 2026	UOC Farmacia	rimb. acquisto n. 2 flaconi da 500 ml di DMSO al 70%		74,34 €	0,00 €



Saldo iniz.:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
1439 1	07.01.2026	05.01.2026	REINTEGRO ACCREDITO DA TESORIERE	INTERESSI E COMP	0,75	0,00	
1440 1	07.01.2026	05.01.2026	ALTRE IMPOSTE E TASSE pag. ritenute alla fonte c/c	ADDEB.TESORIERE	0,00	0,20	
1441 1	12.01.2026	12.01.2026	REINTEGRO Del. n. 5 del 08/01/2026	4° TRIM. 2025	3.030,95	0,00	
1442 1	12.01.2026	12.01.2026	REINTEGRO Dotazione iniziale	DOTAZIONE INIZ.	6.968,30	0,00	
1443 1	19.01.2026	19.01.2026	ALTRE IMPOSTE E TASSE n.2-1 pag. tassa automobilistica veicolo	ID99019622242 EB929GB	0,00	171,60	
1444 1	19.01.2026	19.01.2026	ALTRE IMPOSTE E TASSE n.3-1 pag. tassa automobilistica veicolo	ID99019622391 GT165TD	0,00	230,88	
1445 1	27.01.2026	12.01.2026	ALTRE SPESE GENERALI n.5-1 pag. pedagogi veicoli FW050XA e FW379ZV	N. 0010982519	0,00	25,59	
1446 1	13.02.2026	10.02.2026	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. n.2-2 pag. diritti istruttoria imp.montaletliche	DET. N. 174	0,00	100,00	
1447 1	13.02.2026	10.02.2026	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. n.3-2 pag. diritti istruttoria imp.montaletliche	DET. N. 174	0,00	100,00	
1448 1	13.02.2026	10.02.2026	ALTRE SPESE GENERALI n.4-2 spese per pagamento bollettini postali	DET. N. 174	0,00	4,20	
1449 1	13.02.2026	13.02.2026	ALTRE SPESE GENERALI n.6-2 spese Componenti Commissione Avviso Pubblico	S.F. 1616-0001	0,00	22,00	
1450 1	17.02.2026	17.02.2026	ALTRE SPESE GENERALI n.8-2 pag. imballaggio e spediz.campioni biologici	S.F. 0083-0003	0,00	362,32	
1451 1	19.02.2026	19.02.2026	ALTRE IMPOSTE E TASSE n.10-2 pag. tassa automobilistica veicolo	ID99050643723 GN696ZB	0,00	24,99	
1452 1	19.02.2026	19.02.2026	ALTRE IMPOSTE E TASSE n.11-2 pag. tassa automobilistica veicolo	ID99050643897 GE806SZ	0,00	66,30	
1453 1	19.02.2026	19.02.2026	ALTRE IMPOSTE E TASSE n.12-2 pag. tassa automobilistica veicolo	ID99050643986 CD605PM	0,00	60,18	
1454 1	03.03.2026	27.02.2026	CANCELLERIA E STAMPATI n.2-3 rimb.pag.stampe progetto esecut.nuovo Ed. G	S.F. 0782-0003	0,00	161,42	
1455 1	30.03.2026	27.03.2026	SUPPORTI INFORMATICI n.4-3 rimb. acquisto mouse Touchpad cablato-USB	PROF. N. 10670	0,00	29,99	
1456 1	30.03.2026	28.03.2026	PRODOTTI FARMAC. CON AIC n.6-3 rimb. acquisto n. 2 fl.da 500 ml di DMSO 70%	S.F. 2455-0032	0,00	74,34	

Riporto totali:

N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
* Tot.					10.000,00	1.434,01
* Salvato solo totale spese					0,00	
* Salvato solo totale entrate					0,00	
Saldofin:						0

Simboli: Registrato Salvato Stormato/doc. di storno

Firme:

Preparato

Controllato

Confermato



Movimenti

Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	8.565,99
Saldo disponibile	8.565,99
Dati aggiornati al	01/04/2026 11.48.40
Periodo	dal 2026-01-01 al 2026-03-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
02/01/2026		0,00	Saldo iniziale al 02/01/2026
05/01/2026	31/12/2025	-0,20	Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/001/103293
05/01/2026	31/12/2025	0,75	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/001/103293
12/01/2026	12/01/2026	6.968,30	Bonifico a vs favore *AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.4-1 REINTEGRO ECONOMO 2026 DEL.355 24-PROT.673 Info aggiuntive:Data ordine:12/01/2026Localita ordinante:CASERTARagione sociale ordinante:AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNAIndirizzo ordinante:VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00009998296Descrizione aggiuntiva del movimento:*AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.4-1 REINTEGRO ECONOMO 2026 DEL.355 24-PROT.673
12/01/2026	12/01/2026	3.030,95	Bonifico a vs favore *AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.3-1 DELIB.N.5 2026 SPESE RELATIVE AL IV TRIM 2 Info aggiuntive:Data ordine:12/01/2026Localita ordinante:CASERTARagione sociale ordinante:AZIENDA OSPEDALIERA SANT ANNAIndirizzo ordinante:VIA PALASCIANO SNCID_BONIFICO:00009998295Descrizione aggiuntiva del movimento:*AZIENDA OSPEDALIERA SANTMAN.3-1 DELIB.N.5 2026 SPESE RELATIVE AL IV TRIM 2
20/01/2026	19/01/2026	-230,88	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 19.01.26 10:3596000019299298667 -Automobile CI ub Italia Info aggiuntive:Codice causale:11Data contabile:20/01/2026Data inserimento:19/01/2026 10.35.29Data valuta:19/01/2026Dati esito:La disposizione e' Eseguita. spese 230,88.Esito:EseguitaImporto:-230,88Visto:NoConto ordinante:08987 74840 000000103293Codice dell'azienda che eroga il servizio:B041SIdentificativo della bolletta:396000019299298667Informazioni aggiuntive:/RFB/96000019299298667/TXT/GT165TD-Gen2026/Dic2026-02201130610-EC Campania-E. 230,88Descrizione aggiuntiva del movimento:DEL 19.01.26 10:3596000019299298667 -Automobile CI ub Italia
20/01/2026	19/01/2026	-171,60	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 19.01.26 10:3496000019299224166 -Automobile CI ub Italia Info aggiuntive:Codice causale:11Data contabile:20/01/2026Data inserimento:19/01/2026 10.34.02Data valuta:19/01/2026Dati esito:La disposizione e' Eseguita. spese 171,60.Esito:EseguitaImporto:-171,60Visto:NoConto ordinante:08987 74840 000000103293Codice dell'azienda che eroga il servizio:B041SIdentificativo della bolletta:396000019299224166Informazioni aggiuntive:/RFB/96000019299224166/TXT/EB929GB-Gen2026/Dic2026-02201130610-EC Campania-E. 171,60Descrizione aggiuntiva del movimento:DEL 19.01.26 10:3496000019299224166 -Automobile CI ub Italia
02/02/2026	27/01/2026	-25,59	Operazione POS Eurozona Del 27.01.26 14:58 Carta *0191 WWW.AUTOSTRADE.IT-PAGA ROMA ITA
13/02/2026	11/02/2026	-0,90	Commissioni per pagamento bolletti Commissioni Pagamento Bollettini da home banking
13/02/2026	11/02/2026	-0,90	Commissioni per pagamento bolletti Commissioni Pagamento Bollettini da home banking
13/02/2026	11/02/2026	-101,20	Pagamento bollettini postali trami Pagamento Bollettini da home banking
13/02/2026	11/02/2026	-101,20	Pagamento bollettini postali trami Pagamento Bollettini da home banking
17/02/2026	13/02/2026	-22,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 13.02.26 11:16 LA VERA BELLEZZA CARTA 089875050191

Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	8.565,99
Saldo disponibile	8.565,99
Dati aggiornati al	01/04/2026 11.48.40
Periodo	dal 2026-01-01 al 2026-03-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
19/02/2026	17/02/2026	-362,32	Pagamenti PagoBancomat DEL 17.02.26 14:30 KI POINT GRUPPO POSTE CARTA 089875050191
20/02/2026	19/02/2026	-60,18	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 19.02.26 08:3496000019759576691 -Automobile CI ub Italia Info aggiuntive:Codice causale:11Data contabile:20/02/2026Data inserimento:19/02/2026 08.34.03Data valuta:19/02/2026Dati esito:La disposizione e' Eseguita. spese 60,18.Esito:EseguitaImporto:-60,18Visto:NoConto ordinante:08987 74840 000000103293Codice dell azienda che eroga il servizio:B041SIdentificativo della bolletta:396000019759576691Informazioni aggiuntive:/RFB/96000019759576691/TXT/CD605PM-Feb2026/Gen2027-02201130610-EC Campania-E. 60,18Descrizione aggiuntiva del movimento:DEL 19.02.26 08:3496000019759576691 -Automobile CI ub Italia
20/02/2026	19/02/2026	-66,30	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 19.02.26 08:3396000019759564159 -Automobile CI ub Italia Info aggiuntive:Codice causale:11Data contabile:20/02/2026Data inserimento:19/02/2026 08.33.01Data valuta:19/02/2026Dati esito:La disposizione e' Eseguita. spese 66,30.Esito:EseguitaImporto:-66,30Visto:NoConto ordinante:08987 74840 000000103293Codice dell azienda che eroga il servizio:B041SIdentificativo della bolletta:396000019759564159Informazioni aggiuntive:/RFB/96000019759564159/TXT/GE806SZ-Feb2026/Gen2027-02201130610-EC Campania-E. 66,30Descrizione aggiuntiva del movimento:DEL 19.02.26 08:3396000019759564159 -Automobile CI ub Italia
20/02/2026	19/02/2026	-24,99	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 19.02.26 08:2996000019759541317 -Automobile CI ub Italia Info aggiuntive:Codice causale:11Data contabile:20/02/2026Data inserimento:19/02/2026 08.29.03Data valuta:19/02/2026Dati esito:La disposizione e' Eseguita. spese 24,99.Esito:EseguitaImporto:-24,99Visto:NoConto ordinante:08987 74840 000000103293Codice dell azienda che eroga il servizio:B041SIdentificativo della bolletta:396000019759541317Informazioni aggiuntive:/RFB/96000019759541317/TXT/GN696ZB-Feb2026/Gen2027-02201130610-EC Campania-E. 24,99Descrizione aggiuntiva del movimento:DEL 19.02.26 08:2996000019759541317 -Automobile CI ub Italia
03/03/2026	03/03/2026	-161,42	Bonifico tramite Internet Banking *Valerio Scozzafava rimborso pagamento stampelD.BON:0898700010214427487484014900IT
30/03/2026	30/03/2026	-74,34	Bonifico tramite Internet Banking *Roberto Delfino rimborso pag. n. 2 flic. dID.BON:0898700010332935487484014900IT.03.2026 Farmacia D'Atri di Napoli
30/03/2026	30/03/2026	-29,99	Bonifico tramite Internet Banking *Filippo Di Lorenzo rimborso acquisto mouse TID.BON:0898700010331848487484014900IT27.03.2026
31/03/2026		8.565,99	Saldo finale al 31/03/2026



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

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

approvazione rendiconto e liquidazione spese economali sostenute dal 01.01.2026 al 31.03.2026 (1° TRIMESTRE ANNO 2026).

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

Il costo derivante dal presente atto : €1.434,01

- è di competenza dell'esercizio 2026 , 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, 08/04/2026

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capobianco