



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

Deliberazione del Direttore Generale N. 5 del 08/01/2026

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: approvazione rendiconto e liquidazione spese economali sostenute dal 01.10.2025 al 31.12.2025 (IV° TRIMESTRE ANNO 2025).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 09/01/2026 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 01.10.2025 al 31.12.2025 (IV° TRIMESTRE ANNO 2025).

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, 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, 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 dell'allora Direttore Generale n. 1 del 02/01/2025, è stato determinato l'importo del fondo cassa economica per l'anno 2025 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. 116 del 05.01.2026 (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 01.10.2025 / 31.12.2025 (IV° trimestre anno 2025), indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € 3.030,95 ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economica al 31.12.2025 (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

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute a mezzo cassa economica per il periodo dal 01.10.2025 al 31.12.2025 (IV° trimestre anno 2025) per complessivi € 3.030,95 e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2025, come da suesposti prospetti (già allegato n. 2);

Deliberazione del Direttore Generale

- di dare discharge, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2025 / 31.12.2025 (IV° trimestre anno 2025) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economico, 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 economica per il periodo dal 01.10.2025 al 31.12.2025 (IV° trimestre anno 2025) per complessivi € 3.030,95 e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2025, come da suesposti prospetti (già allegato n. 2);
2. di dare discharge, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2025 / 31.12.2025 (IV° trimestre anno 2025) al funzionario delegato alla gestione delle spese relative al Fondo Economico, Dott. Mario Pavone;
3. di far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 - cassa economica - del Bilancio 2025;
4. di dare mandato alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € 3.030,95;
5. di detenere presso l'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 dare immediata esecuzione allo stesso provvedimento, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità del fondo economico.

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

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

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

ATTESTAZIONE CONTABILE (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

- Vedi Allegato

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gennaro Volpe

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

impresso 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 01.10.2025 al 31.12.2025 (IV° trimestre anno 2025) per complessivi € 3.030,95 e la proiezione della situazione contabile al 31.12.2025, come da suesposti prospetti (già allegato n. 2);

Dare discarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.10.2025 / 31.12.2025 (IV° trimestre anno 2025) 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 2025;

Dare mandato alla UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie di emettere l'ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di € 3.030,95;

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

Detenere presso l'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;

Dare immediata esecuzione allo stesso provvedimento, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale.

Il Direttore Generale
Dr. Gennaro Volpe
(f.to digitalmente)

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

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

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 IV° trimestre anno 2025.

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 IV° trimestre anno 2025 (01/10/2025 – 31/12/2025), pari ad € 3.030,95 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

AORN S. Anna-S. SebastianoLIBRO DI CASSA				Pagina: 1			
Caserta		CASSA CONTANTI		EUR Euro			
AOF		F002 / 1020401010		05.01.2026			
		01.10.2025 - 31.12.2025		07:55:50			
				RFCASH20 / AOF0647			
Saldo iniz.:							
<input type="checkbox"/>	N. doc. Pos.	Data req.	Data doc. Testo per posizione	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
<input type="checkbox"/>	1411	07.10.2025	07.10.2025 SPESE AMMINISTRAT.	E GEN. DET. N. 938/2025	000	0,00	100,00
	1	n.2-10 pag.diritti istruttoria imp.elevatore ed.F3					
<input type="checkbox"/>	1412	07.10.2025	07.10.2025 SPESE AMMINISTRAT.	E GEN. DET. N. 938/2025	000	0,00	100,00
	1	n.3-10 pag.diritti istruttoria imp.elevatore P.O.					
<input type="checkbox"/>	1413	07.10.2025	07.10.2025 ALTRE SPESE GENERALI	DET. N. 938/2025	000	0,00	4,00
	1	n.4-10 spese postali per pagamento bollettini					
<input type="checkbox"/>	1414	14.10.2025	14.10.2025 REINTEGRO	III° TRIM. 2025	000	3.652,80	0,00
	1	DEL. 101 del 03/10/2025					
<input type="checkbox"/>	1415	20.10.2025	20.10.2025 ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID18702350671	000	0,00	56,10
	1	n.6-10 pag. taxa automobilistica veicolo FW379ZV					
<input type="checkbox"/>	1416	20.10.2025	20.10.2025 ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID18702355729	000	0,00	66,30
	1	n.7-10 pag. taxa automobilistica veicolo FW127XA					
<input type="checkbox"/>	1417	20.10.2025	20.10.2025 ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID18702359062	000	0,00	66,30
	1	n.8-10 pag. taxa automobilistica veicolo FW050XA					
<input type="checkbox"/>	1418	20.10.2025	20.10.2025 ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID18702362605	000	0,00	71,40
	1	n.9-10 pag. taxa automobilistica veicolo FA892PW					
<input type="checkbox"/>	1419	20.10.2025	20.10.2025 ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID18702366443	000	0,00	48,96
	1	n.10-10 pag. taxa automobilistica veicolo FF076BA					
<input type="checkbox"/>	1420	20.10.2025	20.10.2025 ALTRE IMPOSTE E TASSE	ID18702371602	000	0,00	58,65
	1	n.11-10 pag. taxa automobilistica veicolo DN842KM					
<input type="checkbox"/>	1421	20.10.2025	20.10.2025 SPESE AMMINISTRAT.	E GEN. DET. 817/2025	000	0,00	900,00
	1	n.13-10 pag.diritti segreteria permesso costruire					
<input type="checkbox"/>	1422	20.10.2025	20.10.2025 ALTRE SPESE GENERALI	DET. 817/2025	000	0,00	2,00
	1	n.14-10 spese postali per pagamento bollettino					
<input type="checkbox"/>	1423	20.10.2025	20.10.2025 ALTRE SPESE GENERALI	RIC. 06/2025	000	0,00	320,00
	1	n.16-10 acquisto n. 20 marche da bollo					
<input type="checkbox"/>	1424	12.11.2025	12.11.2025 ALTRE SPESE GENERALI	COD. T83729	000	0,00	5,30
	1	n.2-11 pag. pedaggio autostradale veicolo FW379ZV					
<input type="checkbox"/>	1425	13.11.2025	13.11.2025 SPESE AMMINISTRAT.	E GEN. DET. 1075/2025	000	0,00	300,00
	1	n.4-11 pag.diritti segret. SCA locali angiografo					
<input type="checkbox"/>	1426	13.11.2025	13.11.2025 SPESE AMMINISTRAT.	E GEN. DET. 1075/2025	000	0,00	300,00
	1	n.5-11 pag.diritti segret. SCA locali Risonanza M.					
<input type="checkbox"/>	1427	13.11.2025	13.11.2025 ALTRE SPESE GENERALI	DET. 1075/2025	000	0,00	4,00
	1	n.6-11 spese postali per pagamento bollettini					
<input type="checkbox"/>	1428	02.12.2025	25.11.2025 SPESE AMMINISTRAT.	E GEN. PROT. N. 36975	000	0,00	30,00
	1	n.2-12 rimb.pag. autorizzazione esercizio nuova RM					

Riporto totali:						
<input type="checkbox"/> N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
<input type="checkbox"/> 1429 1	02.12.2025	25.11.2025	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. PROT. N. 36975 n.3-12 rimb.pag.diritti segr. esercizio angiografo	000	0,00	30,00
<input type="checkbox"/> 1430 1	02.12.2025	01.12.2025	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. DET. 1163/2025 n.5-12 pag.diritti istrutt.imp.elevat. ed.piastra	000	0,00	100,00
<input type="checkbox"/> 1431 1	02.12.2025	01.12.2025	ALTRE SPESE GENERALI n.6-12 spese pagamento bollettino	DET. 1163/2025 000	0,00	2,10
<input type="checkbox"/> 1432 1	04.12.2025	03.12.2025	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. PROT. N. 38048 n.8-12 rimb.pag.integraz. autorizz.eserc. nuova RM	000	0,00	70,00
<input type="checkbox"/> 1433 1	04.12.2025	03.12.2025	SPESE AMMINISTRAT. E GEN. PROT. N. 38048 n.9-12 rimb.integraz.diritti segr.eserc.angiografo	000	0,00	70,00
<input type="checkbox"/> 1434 1	04.12.2025	03.12.2025	RIMB.SPESE VIAGGI DIPEND. PROT. N. 38060 n.11-12 rimb. spese sostenute per servizio	000	0,00	23,84
<input type="checkbox"/> 1435 1	10.12.2025	10.12.2025	ALTRE SPESE GENERALI n.13-12 rimb.avv.A.D'A.iscriz.Ordine Adv.anno 2023	PEC 000	0,00	146,00
<input type="checkbox"/> 1436 1	10.12.2025	10.12.2025	ALTRE SPESE GENERALI n.14-12 rimb.avv.A.D'A.iscriz.Ordine Adv.anno 2024	PEC 000	0,00	153,00
<input type="checkbox"/> 1437 1	10.12.2025	10.12.2025	ALTRE SPESE GENERALI n.15-12 rimb. avv.A.D'A. comm.ni bancarie	PEC 000	0,00	3,00
<input type="checkbox"/> 1438 1	23.12.2025	22.12.2025	TRASFERIM. AD ALTRA CASSA DEL. 327/2025 vers. saldo fondo economato anno 2025 su Tesoreria	000	0,00	6.969,05
* Tot.					3.652,80	10.000,00
* Salvato solo totale spese					0.00	
* Salvato solo totale entrate					0,00	N. dei documenti solo registra
SaldoFin:						0

Simboli: ☒ Registrato ☒ Salvato ☒ Stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato Controllato Confermato

OTTOBRE 2025

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	07/10/2025	utilizzo bancomat		204,00 €		204,00 €
2	07/10/2025	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. diritti di istruttoria impianto elevatore ed. F3		100,00 €	104,00 €
3	07/10/2025	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. diritti di istruttoria impianto elevatore ed. Piastra		100,00 €	4,00 €
4	07/10/2025	UOC Ingegneria Osp.ra	spese postali per pagamento bollettini		4,00 €	0,00 €
5	20/10/2025	utilizzo internet banking		367,71 €		367,71 €
6	20/10/2025	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo FW379ZV		56,10 €	311,61 €
7	20/10/2025	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo FW127XA		66,30 €	245,31 €
8	20/10/2025	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo FW050XA		66,30 €	179,01 €
9	20/10/2025	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo FA892PW		71,40 €	107,61 €
10	20/10/2025	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo FF076BA		48,96 €	58,65 €
11	20/10/2025	Autoparco	pag. tassa automobilistica veicolo DN842KM		58,65 €	0,00 €
12	20/10/2025	utilizzo bancomat		902,00 €		902,00 €
13	20/10/2025	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. diritti di segreteria Permesso a costruire		900,00 €	2,00 €
14	20/10/2025	UOC Ingegneria Osp.ra	spese postali per pagamento bollettino		2,00 €	0,00 €
15	20/10/2025	prelevamento da c/c		320,00 €		320,00 €
16	20/10/2025	UOC Prov.to - Econom.	acquisto n. 20 marche da bollo		320,00 €	0,00 €



NOVEMBRE 2025

Saldo iniziale	
----------------	--

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	12 novembre 2025	utilizzo internet banking		5,30 €		5,30 €
2	12 novembre 2025	Autoparco	pag. pedaggio autostradale veicolo FW379ZV		5,30 €	0,00 €
3	13 novembre 2025	utilizzo bancomat		604,00 €		604,00 €
4	13 novembre 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. diritti di segreteria S.C.A. Angiografo Biplano		300,00 €	304,00 €
5	13 novembre 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. diritti di segreteria S.C.A. Risonanza Magnetica		300,00 €	4,00 €
6	13 novembre 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	spese postali per pagamento bollettini		4,00 €	0,00 €



DICEMBRE 2025

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	2 dicembre 2025	bonifico		60,00 €		60,00 €
2	2 dicembre 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	rimb. pag. autorizzazione esercizio nuova RM		30,00 €	30,00 €
3	2 dicembre 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	rimb. diritti segreteria messa in esercizio angiografo		30,00 €	0,00 €
4	2 dicembre 2025	utilizzo internet banking		102,10 €		102,10 €
5	2 dicembre 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. diritti di istruttoria impianto elevatore ed. piastra		100,00 €	2,10 €
6	2 dicembre 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	spese per pagamento bollettino		2,10 €	0,00 €
7	4 dicembre 2025	bonifico		140,00 €		140,00 €
8	4 dicembre 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	rimb. integraz. pag. autorizzazione esercizio nuova RM		70,00 €	70,00 €
9	4 dicembre 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	rimb. integr. diritti segreteria messa esercizio angiografo		70,00 €	0,00 €
10	4 dicembre 2025	bonifico		23,84 €		23,84 €
11	4 dicembre 2025	UOC GRU	rimborso spese sostenute per servizio		23,84 €	0,00 €
12	10 dicembre 2025	bonifico		302,00 €		302,00 €
13	10 dicembre 2025	UOC Affari Legali	rimb. avv. A.D'A. iscrizione Ordine Avv. ti anno 2023		146,00 €	156,00 €
14	10 dicembre 2025	UOC Affari Legali	rimb. avv. A.D'A. iscrizione Ordine Avv. ti anno 2024		153,00 €	3,00 €
15	10 dicembre 2025	UOC Affari Legali	rimborso avv. A.D'A. commissioni bancarie		3,00 €	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	0,55
Saldo disponibile	0,55
Dati aggiornati al	05/01/2026 09.33.31
Periodo	dal 2025-10-01 al 2025-12-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
31/12/2025		0,00	Saldo finale al 31/12/2025
23/12/2025	23/12/2025	-6.969,05	Bonifico tramite Internet Banking *AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA versamento saldo fondo economato anno 2025 - Deliberazione DG n. 327 del 22.12.2025
10/12/2025	10/12/2025	-302,00	Bonifico tramite Internet Banking *ANTIMO D'ALESSANDRO rimborso pagamento quote ID.BON:0898700416327512487484014900IT24 oltre commissioni bancarie (mail UOC AA.LL. del 10.12.2025)
04/12/2025	04/12/2025	-23,84	Bonifico tramite Internet Banking *ALESSIO VINCENZO ARIA rimborso spese sostenute ID.BON:0898700415030011487484014900IT
04/12/2025	04/12/2025	-140,00	Bonifico tramite Internet Banking *Antonio Rocchio rimborsi integrazioni autID.BON:0898700415026906487484014900ITTeria messa in esercizio angiografo biplano (Prot. n. 38048.2025)
04/12/2025	02/12/2025	-0,90	Commissioni per pagamento bolletti Commissioni Pagamento Bollettini da home banking
04/12/2025	02/12/2025	-101,20	Pagamento bollettini postali trami Pagamento Bollettini da home banking
02/12/2025	02/12/2025	-60,00	Bonifico tramite Internet Banking *Antonio Rocchio rimborsi autorizzazione eID.BON:0898700414165107487484014900ITesercizio angiografo biplano (Prot. n. 36975.2025)
18/11/2025	12/11/2025	-5,30	Operazione POS Eurozona Del 12.11.25 14:18 Carta *0191 WWW.AUTOSTRADE.IT-PAGA ROMA ITA
17/11/2025	13/11/2025	-604,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 13.11.25 12:05 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
24/10/2025	20/10/2025	-320,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 20.10.25 15:24 Carta *0191 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CASERTA ITA
22/10/2025	20/10/2025	-902,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 20.10.25 15:16 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
21/10/2025	20/10/2025	-58,65	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.25 08:3096000018702371602 -Automobile Cl ub Italia Info aggiuntive:Codice causale:11Data contabile:21/10/2025Data inserimento:20/10/2025 08.30.44Data valuta:20/10/2025Dati esito:La disposizione e' Eseguita. spese 58,65.Esito:EseguitaImporto:-58.65Visto:NoConto ordinante:08987 74840 000000103293Codice dell'azienda che eroga il servizio:B041SIdentificativo della bolletta:396000018702371602Informazioni aggiuntive:/RFB/96000018702371602/TXT/DN842KM-Ott2025/Set2026-02201130610-EC Campania-E. 58,65Descrizione aggiuntiva del movimento:DEL 20.10.25 08:3096000018702371602 -Automobile Cl ub Italia
21/10/2025	20/10/2025	-48,96	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.25 08:2996000018702366443 -Automobile Cl ub Italia Info aggiuntive:Codice causale:11Data contabile:21/10/2025Data inserimento:20/10/2025 08.29.01Data valuta:20/10/2025Dati esito:La disposizione e' Eseguita. spese 48,96.Esito:EseguitaImporto:-48.96Visto:NoConto ordinante:08987 74840 000000103293Codice dell'azienda che eroga il servizio:B041SIdentificativo della bolletta:396000018702366443Informazioni aggiuntive:/RFB/96000018702366443/TXT/FF076BA-Ott2025/Set2026-02201130610-EC Campania-E. 48,96Descrizione aggiuntiva del movimento:DEL 20.10.25 08:2996000018702366443 -Automobile Cl ub Italia

Movimenti

Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U08987748400000000103293
Saldo contabile	0,55
Saldo disponibile	0,55
Dati aggiornati al	05/01/2026 09.33.31
Periodo	dal 2025-10-01 al 2025-12-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
21/10/2025	20/10/2025	-71,40	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.25 08:2796000018702362605 -Automobile CI ub Italia Info aggiuntive: Codice causale:11Data contabile:21/10/2025Data inserimento:20/10/2025 08.27.20Data valuta:20/10/2025Dati esito:La disposizione e' Eseguita. spese 71,40.Esito:EseguitaImporto:-71.40Visto:NoConto ordinante:08987 74840 000000103293Codice dell azienda che eroga il servizio:B041SIdentificativo della bolletta:396000018702362605Informazioni aggiuntive:/RFB/96000018702362605/TXT/FA892PW-Ott2025/Set2026-02201130610-EC Campania-E. 71,40Descrizione aggiuntiva del movimento:DEL 20.10.25 08:2796000018702362605 -Automobile CI ub Italia
21/10/2025	20/10/2025	-66,30	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.25 08:2596000018702359062 -Automobile CI ub Italia Info aggiuntive: Codice causale:11Data contabile:21/10/2025Data inserimento:20/10/2025 08.25.43Data valuta:20/10/2025Dati 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:396000018702359062Informazioni aggiuntive:/RFB/96000018702359062/TXT/FW050XA-Ott2025/Set2026-02201130610-EC Campania-E. 66,30Descrizione aggiuntiva del movimento:DEL 20.10.25 08:2596000018702359062 -Automobile CI ub Italia
21/10/2025	20/10/2025	-66,30	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.25 08:2496000018702355729 -Automobile CI ub Italia Info aggiuntive: Codice causale:11Data contabile:21/10/2025Data inserimento:20/10/2025 08.24.15Data valuta:20/10/2025Dati 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:396000018702355729Informazioni aggiuntive:/RFB/96000018702355729/TXT/FW127XA-Ott2025/Set2026-02201130610-EC Campania-E. 66,30Descrizione aggiuntiva del movimento:DEL 20.10.25 08:2496000018702355729 -Automobile CI ub Italia
21/10/2025	20/10/2025	-56,10	Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.25 08:2296000018702350671 -Automobile CI ub Italia Info aggiuntive: Codice causale:11Data contabile:21/10/2025Data inserimento:20/10/2025 08.22.03Data valuta:20/10/2025Dati esito:La disposizione e' Eseguita. spese 56,10.Esito:EseguitaImporto:-56.10Visto:NoConto ordinante:08987 74840 000000103293Codice dell azienda che eroga il servizio:B041SIdentificativo della bolletta:396000018702350671Informazioni aggiuntive:/RFB/96000018702350671/TXT/FW379ZV-Ott2025/Set2026-02201130610-EC Campania-E. 56,10Descrizione aggiuntiva del movimento:DEL 20.10.25 08:2296000018702350671 -Automobile CI ub Italia

Movimenti

Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U08987748400000000103293
Saldo contabile	0,55
Saldo disponibile	0,55
Dati aggiornati al	05/01/2026 09.33.31
Periodo	dal 2025-10-01 al 2025-12-31
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
14/10/2025	14/10/2025	3.652,80	Bonifico a vs favore *2025-10-14*SORESA C.U. PAGAMENTI MAND 2104330 DEL 101 2025 III TRIMESTRE - MAND. 06 16000-2104330-000001 Info aggiuntive:Data ordine:14/10/2025Localita ordinante:NAPOLI Ragione sociale ordinante:SORESA C.U. PAGAMENTIIndirizzo ordinante:C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F 9ID_BONIFICO:1101252860092550Descrizione aggiuntiva del movimento:*2025-10-14*SORESA C.U. PAGAMENTI MAND 2104330 DEL 101 2025 III TRIMESTRE - MAND. 06 16000-2104330-Descrizione estesa del movimento:000001
09/10/2025	07/10/2025	-204,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 07.10.25 14:56 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
01/10/2025		6.347,20	Saldo iniziale al 01/10/2025



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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE con oggetto:

approvazione rendiconto e liquidazione spese economali sostenute dal 01.10.2025 al 31.12.2025 (IV° TRIMESTRE ANNO 2025).

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

Il costo derivante dal presente atto : €3.030,95

- è di competenza dell'esercizio 2025 , 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, 07/01/2026

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capobianco