

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

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: approvazione rendiconto e liquidazione spese economici 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)

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 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 economali 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 Economale;
- **che** quest'AORN per la gestione del fondo economale, 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 economale, 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 economale 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 economale 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 economale 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 economale, 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 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);

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 01.10.2025 / 31.12.2025 (IV° trimestre anno 2025) 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 01.10.2025 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 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;
3. di far gravare la spesa indicata nel presente atto sul conto n. 1020401010 - cassa economale - 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 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 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 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

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 01.10.2025 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.

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.

05/01/2026 09.45-20260000116



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

Alla UOC Gestione Risorse
Economico-Finanziarie
e p.c.

Al Direttore Generale
Dott. Gennaro Volpe

Al Direttore Amministrativo
Avv. Chiara Di Biase

LL.SS.

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economici 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 economici 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
Marco Pavone

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Teresa Capobianco

Saldo iniz.:

| <input type="checkbox"/> N. doc. Pos. | Data rea. Testo | Data doc. Testo per posizione | Operazione contabile | Riferimento | Entrate | Spese Testo suppl. 1 |
|--|---|--|----------------------|-------------|---------|----------------------|
| ✉ 1411 1 | 07.10.2025 n.2-10 pag.diritti istruttoria imp.elevatore ed.F3 | 07.10.2025 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. DET. N. 938/2025 000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| ✉ 1412 1 | n.3-10 pag.diritti istruttoria imp.elevatore P.O. | 07.10.2025 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. DET. N. 938/2025 000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| ✉ 1413 1 | n.4-10 spese postali per pagamento bollettini | 07.10.2025 ALTRE SPESE GENERALI DET. N. 938/2025 000 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
| ✉ 1414 1 | 14.10.2025 14.10.2025 RETINTEGRO DEL. 101 del 03/10/2025 | III° TRIM. 2025 000 | 3.652,80 | 0,00 | | |
| ✉ 1415 1 | n.6-10 pag. tassa automobilistica veicolo FW3792V | 20.10.2025 20.10.2025 ALTRE IMPOSTE E TASSE ID18702350671 000 | 0,00 | 0,00 | 56,10 | |
| ✉ 1416 1 | n.7-10 pag. tassa automobilistica veicolo FW127XA | 20.10.2025 20.10.2025 ALTRE IMPOSTE E TASSE ID18702355729 000 | 0,00 | 0,00 | 66,30 | |
| ✉ 1417 1 | n.8-10 pag. tassa automobilistica veicolo FW050XA | 20.10.2025 20.10.2025 ALTRE IMPOSTE E TASSE ID18702359062 000 | 0,00 | 0,00 | 66,30 | |
| ✉ 1418 1 | n.9-10 pag. tassa automobilistica veicolo FA892PW | 20.10.2025 20.10.2025 ALTRE IMPOSTE E TASSE ID18702362605 000 | 0,00 | 0,00 | 71,40 | |
| ✉ 1419 1 | n.10-10 pag. tassa automobilistica veicolo FF076BA | 20.10.2025 20.10.2025 ALTRE IMPOSTE E TASSE ID18702366443 000 | 0,00 | 0,00 | 48,96 | |
| ✉ 1420 1 | n.11-10 pag. tassa automobilistica veicolo DN842KM | 20.10.2025 20.10.2025 ALTRE IMPOSTE E TASSE ID18702371602 000 | 0,00 | 0,00 | 58,65 | |
| ✉ 1421 1 | n.13-10 pag.diritti segreteria permesso costruire | 20.10.2025 20.10.2025 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. DET. 817/2025 000 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| ✉ 1422 1 | n.14-10 spese postali per pagamento bollettino | 20.10.2025 20.10.2025 ALTRE SPESE GENERALI DET. 817/2025 000 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
| ✉ 1423 1 | n.16-10 acquisto n. 20 marche da bollo | 20.10.2025 20.10.2025 ALTRE SPESE GENERALI RIC. 06/2025 000 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | |
| ✉ 1424 1 | n.2-11 pag. pedaggio autostradale veicolo FW3792V | 12.11.2025 12.11.2025 ALTRE SPESE GENERALI COD. T83729 000 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | |
| ✉ 1425 1 | n.4-11 pag.diritti segret. SCA locali angiografo | 13.11.2025 13.11.2025 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. DET. 1075/2025 000 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| ✉ 1426 1 | n.5-11 pag.diritti segret. SCA locali Risonanza M. | 13.11.2025 13.11.2025 ALTRE SPESE GENERALI DET. 1075/2025 000 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |
| ✉ 1427 1 | n.6-11 spese postali per pagamento bollettini | 13.11.2025 13.11.2025 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. PROT. N. 36975 000 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | |
| ✉ 1428 1 | n.2-12 rimb.pag. autorizzazione esercizio nuova RM | 02.12.2025 25.11.2025 SPESE AMMINISTRAT. E GEN. PROT. N. 36975 000 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | |

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 Percesso 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 Provv.to - Econom. | acquisto n. 20 marche da bollo | | 320,00 € | 0,00 € |



NOVEMBRE 2025**Saldo iniziale**

| 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 Biplane | | 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 SANTVersamento 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:0898700415026906487484014900ITeria 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.AUTO TRADE.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:EseguitoImporto:-58,65Visto:NoConto ordinante:0898774840 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:EseguitoImporto:-48,96Visto:NoConto ordinante:0898774840 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 | 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 |
|----------------|-------------|---------|--|
| 21/10/2025 | 20/10/2025 | -71,40 | Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.25 08:2796000018702362605 -Automobile Cl 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 Cl ub Italia |
| 21/10/2025 | 20/10/2025 | -66,30 | Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.25 08:2596000018702359062 -Automobile Cl 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 Cl ub Italia |
| 21/10/2025 | 20/10/2025 | -66,30 | Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.25 08:2496000018702355729 -Automobile Cl 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 Cl ub Italia |
| 21/10/2025 | 20/10/2025 | -56,10 | Pagamento utenze CBILL/PAGOPA da i DEL 20.10.25 08:2296000018702350671 -Automobile Cl 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 Cl ub Italia |



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 |
|----------------|-------------|----------|---|
| 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:NAPOLIRagione 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