



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

Deliberazione del Direttore Generale N. 101 del 03/10/2025

Proponente: Il Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Oggetto: Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali sostenute dal 01.07.2025 al 30.09.2025 (III° TRIMESTRE ANNO 2025).

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 03/10/2025 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. Mauro Ottaiano

Oggetto: Approvazione rendiconto e liquidazione spese economali sostenute dal 01.07.2025 al 30.09.2025 (III° 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. 30772 del 02.10.2025 (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 01.07.2025 / 30.09.2025 (III° trimestre anno 2025), indicando l'imputazione dei competenti conti economici del bilancio, il dettaglio dei documenti giustificativi per un importo complessivo pari ad € 3.652,80 ed il prospetto riepilogativo della proiezione contabile cassa economale al 30.09.2025 (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 01.07.2025 al 30.09.2025 (III° trimestre anno 2025) per complessivi € 3.652,80 e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2025, come da suesposti prospetti (già allegato n. 2);

Deliberazione del Direttore Generale

- di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2025 / 30.09.2025 (III° 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 01.07.2025 al 30.09.2025 (III° trimestre anno 2025) per complessivi € 3.652,80 e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2025, come da suesposti prospetti (già allegato n. 2);
2. di dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2025 / 30.09.2025 (III° 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 € 3.652,80;
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)

ATTESTAZIONE 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.

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 01.07.2025 al 30.09.2025 (III° trimestre anno 2025) per complessivi € 3.652,80 e la proiezione della situazione contabile al 30.09.2025, come da suesposti prospetti (già allegato n. 2);

Dare scarico, con il presente atto, della gestione relativa al periodo 01.07.2025 / 30.09.2025 (III° 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 € 3.652,80;

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)

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 *ad interim*
UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie
Dott.ssa Teresa Capobianco

e p.c.

Al Direttore Generale
Dr. Gennaro Volpe

Al Direttore Amministrativo
Avv. Chiara Di Biase

LL.SS.

Oggetto: trasmissione rendiconto spese economali III° 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 III° trimestre anno 2025 (01/07/2025 – 30/09/2025), pari ad € 3.652,80 e l'elenco movimenti del conto corrente.

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

Il Responsabile UOS Economato e Patrimonio
Dott. Luca Damiano

Saldo iniz.:						
N. doc. Pos.	Data req.	Data doc.	Operazione contabile Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese Testo suppl.1
1384	03.07.2025	03.07.2025	ALTRE SPESE GENERALI	AUT. T80862	0,00	14,16
1			n.2-7 pag. pedaggi veicolo GN696ZB			
1385	07.07.2025	19.06.2025	ALTRE IMPOSTE E TASSE	CBILL 27117043	0,00	75,00
1			n.4-7 rimborso pag. contributo unificato			
1386	08.07.2025	08.07.2025	ALTRE SPESE GENERALI	RIC. 04/2025	0,00	160,00
1			n.6-7 acquisto n. 10 marche da bollo			
1387	08.07.2025	08.07.2025	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1597-0016	0,00	56,50
1			n.8-7 rimb. spese Componenti Comm.ne Valutazione			
1388	21.07.2025	04.07.2025	REINTEGRO	II° TRIM. 2025	1.718,66	0,00
1			DEL. 727 del 04/07/2025			
1389	21.07.2025	13.07.2025	SUPPORTI INFORMATICI	MAIL	0,00	35,36
1			n.10-7 rimb.acquisto modulo Beacon BT e n.1 pila			
1390	21.07.2025	13.07.2025	SUPPORTI INFORMATICI	MAIL	0,00	15,99
1			n.11-7 rimb. acquisto n. 1 cavo HDMI			
1391	21.07.2025	13.07.2025	SUPPORTI INFORMATICI	MAIL	0,00	15,90
1			n.12-7 rimb. acquisto n. 1 cavo VGA			
1392	21.07.2025	13.07.2025	SUPPORTI INFORMATICI	MAIL	0,00	4,49
1			n.13-7 rimb. acquisto n. 1 adattatore HDMI			
1393	21.07.2025	13.07.2025	SUPPORTI INFORMATICI	MAIL	0,00	163,49
1			n.14-7 rimb. acquisto n. 1 splitter extender HDMI			
1394	21.07.2025	13.07.2025	SUPPORTI INFORMATICI	MAIL	0,00	59,99
1			n.15-7 rimb. acquisto n. 1 tastiera per tablet			
1395	22.07.2025	11.07.2025	ALTRE SPESE GENERALI	S.F. 1444-0001	0,00	30,00
1			n.17-7 rimb. spese Componenti Comm.ne Valutazione			
1396	23.07.2025	22.07.2025	SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	DET. 702/2025	0,00	100,00
1			n.19-7 pag. diritti istruttoria SCIA Lab. Analisi			
1397	23.07.2025	22.07.2025	SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	DET. 702/2025	0,00	500,00
1			n.20-7 pag. diritti segreteria SCIA Lab. Analisi			
1398	23.07.2025	22.07.2025	SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	DET. 702/2025	0,00	100,00
1			n.21-7 pag. diritti istruttoria SCIA tunnel colleg			
1399	23.07.2025	22.07.2025	SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	DET. 702/2025	0,00	350,00
1			n. 22-7 pag. diritti segreteria SCIA tunnel colleg			
1400	23.07.2025	22.07.2025	SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	DET. 702/2025	0,00	516,00
1			n.23-7 pag.diritti SCIA interv.in corso esecuzione			
1401	23.07.2025	22.07.2025	SPESE AMMINISTRAT. E GEN.	DET. 702/2025	0,00	300,00
1			n.24-7 pag. diritti SCA nuova morgue			

Ripporto 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"/> 1402 1	23.07.2025	22.07.2025	ALTRE SPESE GENERALI n.25-7 spese postali per pagamento bollettini	DET. 702/2025	0,00	12,00
<input type="checkbox"/> 1403 1	23.07.2025	22.07.2025	ALTRE SPESE GENERALI n.27-7 acquisto n. 5 marche da bollo	DET. 702/2025	0,00	80,00
<input type="checkbox"/> 1404 1	30.07.2025	14.07.2025	ALTRE SPESE GENERALI n.29-7 rimb.pag.iscrizione Ordine Avv.- avv.A.D'A.	CBILL 32211562	0,00	153,00
<input type="checkbox"/> 1405 1	30.07.2025	23.07.2025	ALTRE IMPOSTE E TASSE n.30-7 rimb. pag. contributo unificato GdP Trieste	CBILL 32268502	0,00	145,50
<input type="checkbox"/> 1406 1	30.07.2025	23.07.2025	ALTRE SPESE GENERALI n.31-7 rimb. commissioni bancarie per n.2 pagam.	CBILL 32268502	0,00	3,00
<input type="checkbox"/> 1407 1	05.08.2025	04.08.2025	ALTRE SPESE GENERALI n.2-8 pag.imballaggio e spediz. campioni biologici	S.F. 2880-0001	0,00	356,22
<input type="checkbox"/> 1408 1	08.09.2025	04.09.2025	PUBBLICAZ./LIBRI/RIVISTE n.2-9 rimb.acquisto agende leg. e manuale avv.D.S.	PROT. 27728	0,00	256,00
<input type="checkbox"/> 1409 1	22.09.2025	20.09.2025	PRODOTTI FARMAC. CON AIC n.4-9 rimb.acquisto n.2 fic da 500 ml DMSO al 70%	S.F. 2266-0048	0,00	74,20
<input type="checkbox"/> 1410 1	22.09.2025	17.09.2025	ALTRE IMPOSTE E TASSE n.6-9 rimb. pag. contributo unificato Giudizio G.	ID 7041726045	0,00	76,00
* Tot.					1.718,66	3.652,80
* Salvato solo totale spese			0.00			
* Salvato solo totale entrate				0,00		0
SaldoFin:						

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

Firme:

Preparato Controllato Confermato

LUGLIO 2025

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	3 luglio 2025	utilizzo internet banking		14,16 €		14,16 €
2	3 luglio 2025	Autoparco	pag. pedaggi veicolo GN696ZB		14,16 €	0,00 €
3	7 luglio 2025	bonifico		75,00 €		75,00 €
4	7 luglio 2025	UOC Affari Legali	rimborso pagamento contributo unificato		75,00 €	0,00 €
5	8 luglio 2025	prelevamento da c/c		160,00 €		160,00 €
6	8 luglio 2025	UOC GRU	acquisto n. 10 marche da bollo		160,00 €	0,00 €
7	8 luglio 2025	bonifico		56,50 €		56,50 €
8	8 luglio 2025	UOC GRU	rimb. spese Componenti Commissione di Valutazione		56,50 €	0,00 €
9	21 luglio 2025	bonifico		295,22 €		295,22 €
10	21 luglio 2025	UOC SIA	rimb. acquisto modulo Beacon Bluetooth e n. 1 pila		35,36 €	259,86 €
11	21 luglio 2025	UOC Cardiocirurgia	rimb. acquisto n. 1 cavo HDMI		15,99 €	243,87 €
12	21 luglio 2025	Polo Didattico	rimb. acquisto n. 1 cavo VGA		15,90 €	227,97 €
13	21 luglio 2025	UOC Cardiocirurgia	rimb. acquisto n. 1 adattatore HDMI		4,49 €	223,48 €
14	21 luglio 2025	UOSD Follow up paz.	rimb. acquisto n. 1 splitter extender HDMI		163,49 €	59,99 €
15	21 luglio 2025	UOC Gastroenterologia	rimb. acquisto n. 1 tastiera per tablet		59,99 €	0,00 €
16	22 luglio 2025	bonifico		30,00 €		30,00 €
17	22 luglio 2025	UOC GRU	rimb. spese Componenti Commissione di Valutazione		30,00 €	0,00 €
18	23 luglio 2025	utilizzo bancomat		1.878,00 €		1.878,00 €
19	23 luglio 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. diritti di istruttoria SCIA Lab. Analisi		100,00 €	1.778,00 €
20	23 luglio 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. diritti di segreteria SCIA Lab. Analisi		500,00 €	1.278,00 €
21	23 luglio 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. diritti di istruttoria SCIA tunnel di collegamento		100,00 €	1.178,00 €
22	23 luglio 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. diritti di segreteria SCIA tunnel collegamento		350,00 €	828,00 €
23	23 luglio 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. diritti SCIA intervento in corso di esecuzione		516,00 €	312,00 €
24	23 luglio 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	pag. diritti SCA nuova morgue		300,00 €	12,00 €
25	23 luglio 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	spese postali per pagamento bollettini		12,00 €	0,00 €
26	23 luglio 2025	prelevamento da c/c		80,00 €		80,00 €
27	23 luglio 2025	UOC Ingegneria Osp.ra	acquisto n. 5 marche da bollo		80,00 €	0,00 €
28	30 luglio 2025	bonifico		301,50 €		301,50 €
29	30 luglio 2025	UOC Affari Legali	rimborso pag. iscrizione Ordine Avv.ti - avv. A.D.A.		153,00 €	148,50 €
30	30 luglio 2025	UOC Affari Legali	rimborso pag. contributo unificato GdP Trieste		145,50 €	3,00 €
31	30 luglio 2025	UOC Affari Legali	rimborso commissioni bancarie		3,00 €	0,00 €



AGOSTO 2025

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

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	4 agosto 2025	utilizzo bancomat		356,22 €		356,22 €
2	4 agosto 2025	UOC Cardiologia a D.U.	pag. imballaggio e spedizione campioni biologici		356,22 €	0,00 €



SETTEMBRE 2025

Saldo iniziale

n°	Data	Azienda/Ente	Descrizione	Entrate	Uscite	Saldo
1	8 settembre 2025	bonifico		256,00 €		256,00 €
2	8 settembre 2025	UOC Affari Legali	rimborso acquisto agende legali e manuale - avv. D.S.		256,00 €	0,00 €
3	22 settembre 2025	bonifico		74,20 €		74,20 €
4	22 settembre 2025	UOC Farmacia	rimb. acquisto n. 2 flaconi da 500 ml di DMSO al 70%		74,20 €	0,00 €
5	22 settembre 2025	bonifico		76,00 €		76,00 €
6	22 settembre 2025	UOC Affari Legali	rimborso pag. contributo unificato Giudizio G. c/ AORN		76,00 €	0,00 €



Movimenti

Dati del conto

Conto	08987 74840 000000103293 conti correnti AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
IBAN	IT02U0898774840000000103293
Saldo contabile	6.347,20
Saldo disponibile	6.347,20
Dati aggiornati al	01/10/2025 09.49.31
Periodo	dal 2025-07-01 al 2025-09-30
Tipo movimento	Tutti
Importo	
Visto	
Causale	

Movimenti

Data contabile	Data valuta	Importo	Descrizione
30/09/2025		6.347,20	Saldo finale al 30/09/2025
22/09/2025	22/09/2025	-76,00	Bonifico tramite Internet Banking *Avv. Antimo D'Alessandrorimborso pagamento contriID.BON:0898700398836201487484014900IT
22/09/2025	22/09/2025	-74,20	Bonifico tramite Internet Banking *Roberto Delfino rimborso pagamento anticilID.BON:0898700398808308487484014900ITO al 70
08/09/2025	08/09/2025	-256,00	Bonifico tramite Internet Banking *Avv. Domenico Sorrentinorimborso acquisto n. 2 aglID.BON:0898700395488701487484014900IT
06/08/2025	04/08/2025	-356,22	Pagamenti PagoBancomat DEL 04.08.25 15:44 KI POINT GRUPPO POSTE CARTA 089875050191
30/07/2025	30/07/2025	-301,50	Bonifico tramite Internet Banking *Avv. Antimo D'Alessandrorimborso pag. iscrizione ID.BON:0898700388318810487484014900IT
29/07/2025	23/07/2025	-80,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 23.07.25 11:33 Carta *0191 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CASERTA ITA
25/07/2025	23/07/2025	-1.878,00	Pagamenti PagoBancomat DEL 23.07.25 11:26 UFFICIO POSTALE CARTA 089875050191
22/07/2025	22/07/2025	-30,00	Bonifico tramite Internet Banking *Sara Barletta rimborso spese sostenute ID.BON:0898700386747312487484014900ITTettore UOC Microbiologia e Virologia
21/07/2025	21/07/2025	-295,22	Bonifico tramite Internet Banking *Giovanni Sferragatta rimborso acquisto prodottID.BON:0898700386520001487484014900IT
14/07/2025	14/07/2025	1.718,66	Bonifico a vs favore *2025-07-14*SORESA C.U. PAGAMENTI MAND 2102941 DEL 727 2025 II TRIMESTRE - MAND. 061 6000-2102941-000001 Info aggiuntive:Data ordine:14/07/2025Localita ordinante:NAPOLI Ragione sociale ordinante:SORESA C.U. PAGAMENTIIndirizzo ordinante:C.D.N. COMPL. ESEDRA IS F 9ID_BONIFICO:1101251920454535Descrizione aggiuntiva del movimento:*2025-07-14*SORESA C.U. PAGAMENTI MAND 2102941 DEL 727 2025 II TRIMESTRE - MAND. 061 6000-2102941-0Descrizione estesa del movimento:00001
14/07/2025	08/07/2025	-160,00	Prelevamento contante Unione Europ Del 08.07.25 15:11 Carta *0191 CRA S.VINCENZO D.P.BCC CASERTA ITA
09/07/2025	03/07/2025	-14,16	Operazione POS Eurozona Del 03.07.25 09:19 Carta *0191 WWW.AUTOSTRADE.IT-PAGA ROMA ITA
08/07/2025	08/07/2025	-56,50	Bonifico tramite Internet Banking *Sara Barletta rimborso spese sostenute ID.BON:0898700383463600487484014900ITTettore UOC Farmacia
07/07/2025	07/07/2025	-75,00	Bonifico tramite Internet Banking *Avv. Antimo D'Alessandrorimborso pagamento contriID.BON:0898700383082208487484014900IT25 AORN c. R.A.
01/07/2025		8.281,34	Saldo iniziale al 01/07/2025



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 01.07.2025 al 30.09.2025 (III° 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 : €3.652,80

- 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, 02/10/2025

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Teresa Capobianco