AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2026 N. 1829

Data 13/11/2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N. 49 DEL 30/09/2026 E APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N. 49 DEL 30/09/2026 E APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE.

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente

VISTA la seguente normativa in materia di Agenti Contabili e resa dei conti giudiziali:

- Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", ed in particolare l'art. 74;
- Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924, con il quale è stato adottato il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", ed in particolare gli artt. 178 e ss., artt. 192, 193, art. 611 e ss.;
- Regio Decreto n. 1214 del 12/07/1934, recante "Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei Conti", ed in particolare gli artt. 44 e 45;
- Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23/10/1992 n. 421";
- Legge n. 20 del 14/01/1994, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- D.P.R. n. 194 del 31/01/1996, recante "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";
- Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare gli artt. 93, 160, 226, 227, 233 e 239;
- D.P.R. n. 254 del 04/09/2002, recante "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato", ed in particolare gli artt. 11, 12 e 23;
- Decreto Legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", ed in particolare l'art. 71, che ha uniformato il regime di responsabilità dei dipendenti delle Aziende Sanitarie Locali a quello previsto dal D.P.R. n. 3/1957 per gli impiegati civili dello Stato, con la conseguente sottoposizione degli stessi alla giurisdizione contabile, con i due strumenti del giudizio di conto e di quello di responsabilità amministrativa;
- Decreto Legislativo n. 174 del 26/08/2016 (Codice della giustizia contabile), in particolare l'art. 139;

RICHIAMATE:

- la delibera del Direttore Generale n. 591 del 23/06/2016, con la quale è stato approvato il "Regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale";
- la delibera del Direttore Generale n. 651 del 18/07/2016, recante "Riapprovazione regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale. Sostituzione delibera del Direttore Generale n. 591 del 23 giugno 2016";
- la delibera del Direttore Generale n. 1107 del 19/12/2016, la delibera del Direttore Generale n. 1015 del 08/08/2019;

- la delibera del Direttore Generale n. 1229 del 14/10/2019, in sostituzione della Delibera del Direttore Generale n. 1015 del 08/08/2019, con la quale sono stati individuati e designati gli agenti contabili della ASL di Pescara, tra i quali il Sig. Mauro Renzetti, agente contabile cassiere della Cassa Economale del Presidio Ospedaliero di Pescara, ed il Sig. Luigi D'Addazio, agente contabile cassiere della Cassa Economale del Presidio Ospedaliero di Penne;
- la delibera del Direttore Generale n. 1357 del 25/08/2021 avente ad oggetto: "Individuazione e designazione degli agenti contabili";

CONSIDERATO CHE il citato regolamento,

- all'art. 7 "*Parificazione del conto giudiziale*", dispone che "*[…] il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario certifica che i conti giudiziali siano conformi alle scritture contabili dell'ASL ed in caso affermativo, rilascia l'attestazione di parifica* […]"
- all'art. 8 "*Attestazione del Collegio Sindacale*", stabilisce che "*Il Collegio Sindacale deve attestare, per ogni anno e per ogni conto giudiziale, le verifiche di parifica effettuate dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario relative alla congruità dei conti giudiziali con le scritture contabili dell'Azienda, ovvero rilevare eventuali disallineamenti nei propri verbali di verifica periodica e nel verbale di approvazione del Bilancio d'Esercizio*";
- all'art. 9 "*Approvazione del Direttore Generale*", prevede che "*Il Conto giudiziale, unitamente all'attestazione di parifica del Direttore del Servizio Economico Finanziario, delle attestazioni del Collegio Sindacale e di ogni altro documento previsto dalle vigenti disposizioni, deve essere approvato con Delibera del Direttore Generale dell'ASL e trasmesso alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti […]*";

EVIDENZIATO inoltre **CHE**, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del Decreto Legislativo n. 174 del 26/08/2016 il responsabile del procedimento, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente;

DATO ATTO CHE sono stati resi, dai rispettivi Agenti contabili:

- il conto giudiziale relativo alla Cassa Economale del Presidio Ospedaliero di Pescara per l'anno 2025 (Modello 23/A e Modello 23/B);
- il conto giudiziale relativo alla Cassa Economale del Presidio Ospedaliero di Penne per l'anno 2025 (Modello 23/A e Modello 23/B);

RICHIAMATA la propria determina n. 568/GEF del 23/02/2026, recante "Parifica dei conti giudiziali delle casse economali dei Presidi Ospedalieri di Pescara e Penne anno 2025", con la quale il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria, previa verifica della conformità dei suddetti conti giudiziali alle scritture contabili dell'Azienda, ha provveduto a rilasciare le attestazioni di parifica ai sensi del sopra richiamato art. 7 del regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale;

TENUTO CONTO CHE con Verbale n. 49 del 30/09/2026 il Collegio Sindacale ha attestato, tra l'altro, per l'anno 2025 e per i conti giudiziali di cui alla sopra richiamata determina, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento aziendale e in ossequio a quanto stabilito dall'art. 139 del Decreto legislativo n. 174/2016, le verifiche di parifica effettuate dal Responsabile del Servizio Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria relative alla congruità dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili cassieri con le scritture contabili dell'Azienda;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'139 del Decreto Legislativo n. 174/2016 e degli artt. 8 e 9 del citato regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale:

- di prendere atto del Verbale n. 49 del 30/09/2026, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A.1**);
- di approvare i seguenti conti giudiziali (Modello 23/A e Modello 23/B) resi dagli agenti contabili delle Casse Economali e parificati con determina del Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria n. 568/GEF del 23/02/2026, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A.2**):

    - Conto giudiziale della Cassa economale del Presidio Ospedaliero di Pescara (**Allegato 1**);
    - Conto giudiziale della Cassa economale del Presidio Ospedaliero di Penne (**Allegato 2**),

    relativi all'esercizio 2025 unitamente ai modelli di riconciliazione, ai Giornali di cassa ed alle attestazioni di parifica del Responsabile del Servizio Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s-m-i- che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:

1. *Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria;*
   nonché la registrazione al centro di costo
2. *Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione;*

   e al conto economico dell'esercizio di competenza
3. *Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria:*

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto del Verbale n. 49 del 30/09/2026 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A.1**), con il quale il Collegio Sindacale ha attestato, tra l'altro, per l'anno 2025 e per i conti giudiziali di cui alla determina del Direttore dell'U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria n. 568/GEF del 23/02/2026, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento aziendale e in ossequio a quanto stabilito dall'art. 139 del Decreto Legislativo n. 174/2016, le verifiche di parifica effettuate dal Responsabile del Servizio Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria relative alla

congruità dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili delle Casse economali dei PP.OO. di Pescara e Penne con le scritture contabili dell'Azienda;

2. di approvare i seguenti conti giudiziali (Modello 23/A e Modello 23/B) resi dagli agenti contabili delle Casse Economali e parificati con determina del Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria n. 568/GEF del 23/02/2026, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A.2**):
    - Conto giudiziale della Cassa economale del Presidio Ospedaliero di Pescara (**Allegato 1**);
    - Conto giudiziale della Cassa economale del Presidio Ospedaliero di Penne (**Allegato 2**),

   relativi all'esercizio 2025, unitamente ai modelli di riconciliazione, ai Giornali di cassa ed alle attestazioni di parifica del Responsabile del Servizio Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria;

3. di dare mandato al Servizio Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti, all'Agente contabile, al Collegio Sindacale ed agli interessati;

4. di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato nell'albo pretorio online della ASL ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

5. di conferire alla presente deliberazione immediata esecutività;

6. di dare atto che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente.

ALLEGATO A2

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL'U.O.C.

BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

N. 568/GEF DEL 23/02/2026

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC BILANCIO E GESTIONE ECON. E FIN.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 568 DEL 23/02/2026

OGGETTO: PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI DELLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE ANNO 2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI DELLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE ANNO 2025

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica-Finanziaria

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 651 del 18/07/2016, recante "Riapprovazione regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale. Sostituzione delibera del Direttore Generale n. 591 del 23 giugno 2016" sono stati, tra l'altro adottati i modelli per la resa dei conti giudiziali da parte degli agenti contabili, sulla base di quelli approvati con il D.P.R. n. 194 del 31/01/1996;

VISTA la seguente normativa in materia di Agenti Contabili e resa dei conti giudiziali:

- Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", ed in particolare l'art. 74;
- Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924, con il quale è stato adottato il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", ed in particolare gli artt. 178 e ss., artt. 192, 193 , art. 611 e ss.;
- Regio Decreto n. 1214 del 12/07/1934, recante "Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei Conti", ed in particolare gli artt. 44 e 45;
- Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23/10/1992 n. 421";
- Legge n. 20 del 14/01/1994, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- D.P.R. n. 194 del 31/01/1996, recante "Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";
- Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare gli artt. 93, 160, 226, 227, 233 e 239;
- D.P.R. n. 254 del 04/09/2002, recante "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato", ed in particolare gli artt. 11, 12 e 23;
- Decreto Legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", ed in particolare l'art. 71, che ha uniformato il regime di responsabilità dei dipendenti delle Aziende Sanitarie Locali a quello previsto dal D.P.R. n. 3/1957 per gli impiegati civili dello Stato, con la conseguente sottoposizione degli stessi alla giurisdizione contabile, con i due strumenti del giudizio di conto e di quello di responsabilità amministrativa;

— Decreto Legislativo n. 174 del 26/08/2016 (Codice della giustizia contabile), in particolare l'art. 139;

CONSIDERATO CHE l'art. 7 del Regolamento approvato con la citata deliberazione n. 651/2016 prevede che "*ai sensi dell'art. 618 del R.D. n. 827/1924, il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario certifica che i conti giudiziali siano conformi alle scritture contabili della ASL ed in caso affermativo, rilascia l'attestazione di parifica …*";

PRESO ATTO CHE:

- è stato reso il Conto della Gestione relativo alla Cassa Economale del Presidio Ospedaliero di Pescara per l'anno 2025 (Modello 23/A e Modello 23/B);
- è stato reso il Conto della Gestione relativo alla Cassa Economale del Presidio Ospedaliero di Penne per l'anno 2025 (Modello 23/A e Modello 23/B);

EVIDENZIATO CHE il Servizio Economico-Finanziario ha provveduto a verificare la conformità dei suddetti conti giudiziali alle scritture contabili dell'Azienda, come stabilito dal sopra richiamato art. 7 del regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale;

VERIFICATO CHE i conti giudiziali presentati dagli Agenti contabili delle Casse Economali dei Presidi Ospedalieri di Pescara e Penne sono risultati in linea con le scritture contabili aziendali come rappresentato nel prospetto di seguito evidenziato:

Parificazione Conti Giudiziali con dati di bilancio 2025

	Conto Giudiziale		CO.GE	Saldo
Economo PO Pescara	16.481,49		16.481,49	0,00
Economo PO Penne	17.993,25		17.993,25	0,00

RITENUTO pertanto ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento aziendale degli Agenti contabili e della resa del conto giudiziale, di approvare i seguenti conti giudiziali, unitamente alle riconciliazioni e alle attestazioni di parifica del Direttore del Servizio Economico Finanziario:

- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente contabile della Cassa Economale del Presidio Ospedaliero di Pescara, accompagnato dal Giornale di Cassa (**Allegato 1**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente contabile della Cassa Economale del Presidio Ospedaliero di Penne, accompagnato dal Giornale di Cassa (**Allegato 2**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

VISTO l'art. 8 del citato regolamento che prevede che "il Collegio Sindacale deve attestare, per ogni anno e per ogni conto giudiziale, le verifiche di parifica effettuate dal responsabile del Servizio Economico Finanziario relative alla congruità dei Conti Giudiziali con le scritture contabili dell'Azienda.."

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di parificare i Conti Giudiziali presentati dagli Agenti contabili delle Casse Economali dei Presidi Ospedalieri di Pescara e Penne, unitamente ai Modelli di Riconciliazione ed alla ulteriore documentazione allegata:

   - Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente contabile della Cassa Economale del Presidio Ospedaliero di Pescara, accompagnato dal Giornale di Cassa (**Allegato 1**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
   - Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente contabile della Cassa Economale del Presidio Ospedaliero di Penne, accompagnato dal Giornale di Cassa (**Allegato 2**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per gli adempimenti di cui all'art. 8 del regolamento adottato con delibera del D.G. n. 651 del 18 luglio 2016;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009;

4. di dare atto che, ai sensi della Legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. 69/2009, il presente provvedimento, sarà soggetto a pubblicazione integrale.

RENDICONTO GIUDIZIALE

ALL. 1

CASSA ECONOMALE P.O. di Pescara

Anno 2025

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via R. Paolini, 45 - 65124 PESCARA P.Iva 01397530982

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO ___2025

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Economo P.O. Pescara Sig. Mauro Renzetti;

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto Agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie, come evidenziato nell'allegata tabella di raccordo, non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano il fondo economale;

Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2025 è positivo.

Pescara, 20/02/2026

U.O.C. BILANCIO
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Dott. Graziano Di Marco

OMISSIS

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA

MODELLO 23/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE - SIG./SIG.RA_____ANNO 2025

Modello di dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N. OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO N° E DATA
01	Istituto Tesoriere	1	4.633,04	Reintegro Cassa 23/01/2025	1	10.329,13	
02	Cancelleria e stampati	25	2.363,95	Reintegro Cassa 21/10/2025	1	5.677,36	
03	Abbonamenti, riviste e libri	11	1.402,19	Reintegro Cassa 21/02/2025	1	475,00	
04	Formazione (esternalizzata e non) da privato	1	600,00		TOTALE	16.481,49	
05	Imposte comunali	1	302,00				
06	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	85	7.180,31				
		TOTALE	16.481,49				

Il presente conto contiene n.____registrazioni in n. _____pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____

STAMPATO IL 28/01/2026

AZIENDA U.S.L. PESCARA

OMISSIS

Timbro dell'Azienda

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA

MODELLO 23/B

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE - SIG./SIG.RA _____ ANNO 2025

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Modello di sintesi

ANTICIPAZIONI RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO N° E DATA
01	gennaio "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	888 00	gennaio "Reintegro di cassa"	1	10.329,13	
02	febbraio "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	445 12	febbraio "Reintegro di cassa"	1	475,00	
03	marzo "Spese diverse come da regolamento aziendale"	13	1 650 88	ottobre "Reintegro di cassa"	1	5 677 36	
04	aprile "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	1 098 90		TOTALE	16.481,49	
05	maggio "Spese diverse come da regolamento aziendale"	8	740 90				
06	giugno "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	853 56				
07	luglio "Spese diverse come da regolamento aziendale"	16	1 810 69				
08	agosto "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	221 53				
09	settembre "Spese diverse come da regolamento aziendale"	11	782,54				
10	ottobre "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	1 180 03				
11	novembre "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	1 658 00				
12	dicembre "Spese diverse come da regolamento aziendale"	10	5 151 34				
		TOTALE	16.481,49				

Il presente conto contiene n._registrazioni in n._pagine

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____

STAMPATO IL 28/01/2026

OMISSIS

Timbro dell'Azienda

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

MASTRO CONTABILE 2025

Elementi di selezione : Raggruppamento per Conto/Fornitore, Dal conto: 010204010201, Al conto: 010204010201, ufficiale, civile

Data reg. / Riga	Ufficio Reg. / Descrizione Movimento	Numero	U/E Causale / Conto / Ditta / Codice Min./Mecc.	Descrizione Causale / Descr. Conto/Rag.Sociale / Descr. Codice Min./Mecc.	Num. lbg / Dare	Avere	Saldo
Conto: 010204010201 Cassa economale Pescara					**Saldo di inizio Periodo:**		**0,00**
17/01/2025	UDOC	**6654**	U LIBERA	CAUSALE GENERALE LIBERA			
1	DET.198/GEF ASSEGNAZIONE FONDI CASSA ECONOMALE PESCARA 2025		010204010201	Cassa economale Pescara	10 329,13	0,00	10 329,13 (D)
14/07/2025	UDOC	**88867**	U CH_FTECO	CHIUSURA FATTURE ECONOMO			
1	CHIUSURA ECONOMATO PESCARA		010204010201	Cassa economale Pescara	0,00	5 677,36	4 651,77 (D)
23/12/2025	UDOC	**168034**	U CH_FTECO	CHIUSURA FATTURE ECONOMO			
1	CHIUSURA ECONOMATO PESCARA		010204010201	Cassa economale Pescara	0,00	6 171,09	1 519,32 (A)
23/12/2025	UD1	**170290**	U LIBERA	CAUSALE GENERALE LIBERA			
2	RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE PESCARA ANNO 2025 - RENZETTI MAURO - PROVV. 23244 DEL 23.12.2025		010204010201	Cassa economale Pescara	0,00	4 633,04	6 152,36 (A)
31/12/2025	UD1	**176946**	U LIBERA	CAUSALE GENERALE LIBERA			
1	Prot. 8677 del 27.01.26 Rendicontazione Cassa Economale Pescara: Versamento sul conto Cassa Economale a seguito di restituzione somma per annullamento carta Post Pay utilizzata per acquisti civetta dal Servizio Veterinario Igiene Alimenti		010204010201	Cassa economale Pescara	475,00	0,00	5 677,36 (A)
				Totale :	**10 804,13**	**16 481,49**	**5 677,36 (A)**

MASTRO CONTABILE 2025

Data reg. / Riga	Ufficio Reg. / Descrizione Movimento	Numero	U/E Causale / Conto / Ditta / Codice Min./Mecc.	Descrizione Causale / Descr. Conto/Rag.Sociale / Descr. Codice Min./Mecc.	Num. lbg	Dare	Avere	Saldo
Conto: 010204010201/95622 Cassa economale Pescara						**Saldo di inizio Periodo:**		**0,00**
14/07/2025	UDOC	**88850**	U LIBERA	CAUSALE GENERALE LIBERA				
2	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PESCARA GENNAIO GIUGNO		010204010201 / 95622	ECONOMO PRESIDIO OSPEDALIERO PESCARA		5 677,36	0,00	5 677,36 (D)
					Totale :	**5 677,36**	**0,00**	**5 677,36 (D)**

MASTRO CONTABILE 2025

Elementi di selezione : Raggruppamento per Conto/Fornitore, Dal conto: 010204010201, Al conto: 010204010201, ufficiale, civile

Totali generali

		Saldo iniziale	0,00
	Dare	**Avere**	
	16 481,49	16 481,49	
Saldo		**0,00**	

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampato il: 03/02/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
Movimenti:	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Gennaio 2025								
23/01/2025	1	ECASSA1	E	REINTEGR	REINTEGRO CASSA ECONOMALE ANNO 2025	10 329,13	0,00	10 329,13
23/01/2025	2	ECASSA1	S	SPESAECO	PAGAMENTO EDICOLA FEDERICA LEONE X FORNITURA QUOTIDIANI P.O. DI PESCARA---MESE DI DICEMBRE 2024	0,00	84,10	10 245,03
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0702020125		Abbonamenti, riviste e libri			84,10	
23/01/2025	3	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO PENNETTA USB X ARCHIVIAZIONE PRATICHE SANITARIE E AMMINISTRATIVE---SIG. MAURO RENZETTI	0,00	15,00	10 230,03
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0701020102		Cancelleria e stampati			15,00	
24/01/2025	4	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESE PRANZO X TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO IN VARIE REGIONI---SIG. MARCO DI LUCA	0,00	120,20	10 109,83
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale			120,20	
24/01/2025	5	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTINI X N. 12 COPIE CHIAVI DIREZIONE AMMINISTRATIVA---DR. FEDERICO DE NICOLA	0,00	18,00	10 091,83
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale			18,00	
24/01/2025	6	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N. 3000 CARTOLINE RICEVUTA A/R RACCOMANDATA + 10 ROTOLI X ACCETTAZIONE RACCOMANDATA---DR. VALERIO DI LUZIO	0,00	148,50	9 943,33
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0701020105		Cancelleria e stampati			148,50	
28/01/2025	7	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINO X ACQUISTO CASSETTA ATTREZZI X SERVIZIO DI FISICA SANITARIA X ESIGENZE DI SERVIZIO---DOTT. STEFANO GIANCATERINO	0,00	89,00	9 854,33
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali			89,00	

Totali di Pagina:	10 329,13	474,80	9 854,33
Movimenti:	10 329,13	474,80	9 854,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampato il: 03/02/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 329,13	474,80	9 854,33
Movimenti:	10 329,13	474,80	9 854,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
					Conto **Descrizione** **Importo**			
					per il Direttore Generale			
29/01/2025	8	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESE CARBURANTE X SERVIZI VARI---SIG. MAURO RENZETTI	0,00	20,00	9 834,33
					Conto **Descrizione** **Importo**			
					0709030101 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale 20,00			
29/01/2025	9	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE--DOTT. MARCO PECA	0,00	6,00	9 828,33
					Conto **Descrizione** **Importo**			
					0709030101 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale 6,00			
29/01/2025	10	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO REGISTRO PRIMA NOTA CASSA X CASSA ECONOMALE---SIG. MAURO RENZETTI	0,00	5,90	9 822,43
					Conto **Descrizione** **Importo**			
					0709030101 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale 5,90			
29/01/2025	11	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N. 2000 CARTOLINE A/R X RACCOMANDATE UFFICIO RECUPERO CREDITI---DOTT. VALERIO DI LUZIO	0,00	104,00	9 718,43
					Conto **Descrizione** **Importo**			
					0701020105 Cancelleria e stampati 104,00			
30/01/2025	12	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI X ACQUISTO MATERIALE RELIGIOSO X CAPPELLANIA OSPEDALE SANTO SPIRITO PESCARA---DON GIANCARLO MANDELLI	0,00	277,30	9 441,13
					Conto **Descrizione** **Importo**			
					0709030101 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale 277,30			

Totale mese:	10 329,13	888,00	9 441,13
Movimenti:	10 329,13	888,00	9 441,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	10 329,13	888,00	9 441,13
Movimenti:	10 329,13	888,00	9 441,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

	Entrata	Spesa	Saldo
Totale a riportare:	10 329,13	888,00	9 441,13
Movimenti:	10 329,13	888,00	9 441,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Febbraio 2025								
05/02/2025	13	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE X RAGIONERIA GENERALE---DR.SSA GIOVANNA COLAIZZO	0,00	16,50	9 424,63
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0701020105		Cancelleria e stampati			16,50	
05/02/2025	14	ECASSA1	S	SPESAECO	PAGAMENTO EDICOLA FEDERICA LEONE X FORNITURA QUOTIDIANI P.O. DI PESCARA---MESE DI GENNAIO '25	0,00	87,00	9 337,63
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0702020125		Abbonamenti, riviste e libri			87,00	
20/02/2025	15	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE X ACQUISTO MARCA DA BOLLO, COPIA CHIAVI E VERSAMENTO DEPOSITO CILA COMUNE DI PESCARA---ING. ANTONIO BUSICH	0,00	141,85	9 195,78
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale			141,85	
20/02/2025	16	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI---ING. DOMENICO TROTTA	0,00	15,60	9 180,18
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale			15,60	
20/02/2025	17	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI X ACQUISTO MATERIALE X RIPRISTINO SISTEMA AUDIO AULA BIBLIOTECA---DOTT. MARIO D'INTINO	0,00	83,92	9 096,26
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale			83,92	
21/02/2025	18	ECASSA1	E	REINTEGR	REINTEGRO SALDO CONTABILE AL 31.01.2025 DELLA CARTA POST PAY N.4023601038238549 ASSEGNATA AL SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINA ANIMALE ASL DI PESCARA--- DR. FABRIZIO LODI	475,00	0,00	9 571,26
27/02/2025	19	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---DR.SSA PAOLA PACE	0,00	6,00	9 565,26

	Conto	**Descrizione**	**Importo**		
Totali di Pagina:			10 804,13	1 238,87	9 565,26
Movimenti:			10 804,13	1 238,87	9 565,26
Trasferimenti:			0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA. dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 804,13	1 238,87	9 565,26
Movimenti:	10 804,13	1 238,87	9 565,26
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
					Conto **Descrizione** **Importo** 0709030101 Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale 6,00			
28/02/2025	20	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N. 2000 CARTOLINE A/R RACCOMANDATA+ N. 5 ROTOLINI RACCOMANDATA---DOTT. VALERIO DI LUZIO	0,00	94,25	9 471,01
					Conto **Descrizione** **Importo** 0701020105 Cancelleria e stampati 94,25			

Totale mese:	475,00	445,12	29,88
Movimenti:	475,00	445,12	29,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	10 804,13	1 333,12	9 471,01
Movimenti:	10 804,13	1 333,12	9 471,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 804,13	1 333,12	9 471,01
Movimenti:	10 804,13	1 333,12	9 471,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Marzo 2025								
03/03/2025	21	ECASSA1	S	SPESAECO	PAGAMENTO EDICOLA FEDERICA LEONE X FORNITURA QUOTIDIANI P.O. PESCARA MESE DI FEBBRAIO 2025	0,00	81,20	9 389,81
		Conto 0702020125		**Descrizione** Abbonamenti, riviste e libri	**Importo** 81,20			
07/03/2025	22	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESE PRANZO X TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO E SANGUE PESCARA-ROMA---SI. RENZO BERARDI	0,00	53,88	9 335,93
		Conto 0709030101		**Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	**Importo** 53,88			
07/03/2025	23	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2023---DR.SSA SILVIA ROSSETTI	0,00	144,80	9 191,13
		Conto 0709030101		**Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	**Importo** 144,80			
07/03/2025	24	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANNO 2024---DR.SSA SILVIA ROSSETTI	0,00	364,60	8 826,53
		Conto 0709030101		**Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	**Importo** 364,60			
10/03/2025	25	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---DR. NICOLA BRIGA	0,00	6,00	8 820,53
		Conto 0709030101		**Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	**Importo** 6,00			
13/03/2025	26	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO CARBURANTE X SERVIZI VARI- -SIG. MAURO RENZETTI	0,00	20,00	8 800,53
		Conto 0709030101		**Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	**Importo** 20,00			
13/03/2025	27	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N. 08 CONFEZIONI DA 12 SUCCHI DI FRUTTA MIRTILLO E ANANAS CONCENTRATI AL 100% X ESAMI ENDOSCOPICI RADIOLOGIA P.O. PESCARA---DR.SSA MARIA ANGELA RAPAGNETTA	0,00	164,00	8 636,53
		Conto 0709030101		**Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	**Importo** 164,00			

Totali di Pagina:	10 804,13	2 167,60	8 636,53
Movimenti:	10 804,13	2 167,60	8 636,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA. CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 804,13	2 167,60	8 636,53
Movimenti:	10 804,13	2 167,60	8 636,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/03/2025	28	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N. 1000 CARTOLINE X RICEVUTE A/R RACCOMANDARTE---DR. VALERIO DI LUZIO	0,00	40,00	8 596,53
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0701020105		Cancelleria e stampati			40,00	
21/03/2025	29	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA X ELEZIONI RSU DEL 14-15-16 APRILE 2025---IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CESARE DI SANTIS	0,00	65,00	8 531,53
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0701020105		Cancelleria e stampati			65,00	
26/03/2025	30	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGI AUTOSTRADALI---DR.SSA SILVIA ROSSETTI	0,00	60,40	8 471,13
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale			60,40	
31/03/2025	31	ECASSA1	S	SPESAECO	BONIFICO DITTA SCUBLA X ACQUISTO TRAPPOLE X GAZZE---DR. ANGELO GIAMMARINO	0,00	340,20	8 130,93
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale			340,20	
31/03/2025	32	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---DR. CALELLA	0,00	8,80	8 122,13
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale			8,80	
31/03/2025	33	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO UFFICIO TECNICO PER VERSAMENTO DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' PER INTERVENTO SCAFA---ING. ANTONIO BUSICH	0,00	302,00	7 820,13
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709010104		Imposte comunali			302,00	

Totale mese:	0,00	1 650,88	-1 650,88
Movimenti:	0,00	1 650,88	-1 650,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	10 804,13	2 984,00	7 820,13
Movimenti:	10 804,13	2 984,00	7 820,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N 45
PESCARA (PE), ITALIA. CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampato il: 03/02/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 804,13	2 984,00	7 820,13
Movimenti:	10 804,13	2 984,00	7 820,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Aprile 2025								
01/04/2025	34	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N 600 CARTOLINE X RICEVUTE A/R RACCOMANDATE---DR. VALERIO DI LUZIO	0,00	38,50	7 781,63
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0701020105		Cancelleria e stampati			38,50	
02/04/2025	36	ECASSA1	S	SPESAECO	ATTIVAZIONE E INTESTAZIONE NUOVA CARTA POSTEPAY PER GLI ACQUISTI CIVETTA FINALIZZATI A CONTROLLI UFFICIALI DI SICUREZZA ALIMENTARE SU PRODOTTI COMMERCIALIZZATI ONLINE---DR.SSA MARIA GRAZIA COFELICE	0,00	515,00	7 266,63
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0702020125		Abbonamenti, riviste e libri			515,00	
02/04/2025	35	ECASSA1	S	SPESAECO	PAGAMENTO EDICOLA FEDERICA LEONE PER FORNITURA QUOTIDIANI P.O. PESCARA MESE DI MARZO 2025	0,00	89,90	7 176,73
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0702020125		Abbonamenti, riviste e libri			89,90	
08/04/2025	37	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO PRANZO X TRASPORTO PROVETTE IN ALTRE REGIONI---SIG. MARCO DI LUCA	0,00	30,50	7 146,23
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale			30,50	
18/04/2025	38	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO RICEVUTA X PAGAMENTO DIRITTI VVFF ESAME PROGETTO CASA DELLA COMUNITA' E COT DI PENNE (PNRR)---ING. ANTONIO BUSICH	0,00	254,50	6 891,73
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale			254,50	
18/04/2025	39	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---DR.SSA PAOLA PACE	0,00	6,00	6 885,73
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale			6,00	
18/04/2025	40	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI SPESE PRANZO X TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO ALTRI OSPEDALI---SIG. RENZO BERARDI	0,00	47,00	6 838,73
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	

Totali di Pagina:	10 804,13	3 965,40	6 838,73
Movimenti:	10 804,13	3 965,40	6 838,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampato il: 03/02/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa Inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 804,13	3 965,40	6 838,73
Movimenti:	10 804,13	3 965,40	6 838,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
					Conto 0709030101 **Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale **Importo** 47,00			
22/04/2025	41	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PER DUPLICATO CHIAVI UFFICIO TECNICO---ING. ANTONIO BUSICH	0,00	58,50	6 780,23
					Conto 0709030101 **Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale **Importo** 58,50			
22/04/2025	42	ECASSA1	S	SPESAECO	INTEGRAZIONE MOVIMENTO CASSA ECONOMALE N. 41 X DUPLICATO CHIAVI UFFICIO TECNICO---ING. ANTONIO BUSICH	0,00	1,00	6 779,23
					Conto 0709030101 **Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale **Importo** 1,00			
24/04/2025	43	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI SPESE PRANZO X TRASPORTO PROVETTE IN ALTRE REGIONI---SIG. MARCO DI LUCA	0,00	45,90	6 733,33
					Conto 0709030101 **Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale **Importo** 45,90			
29/04/2025	44	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---ING. DOMENICO TROTTA	0,00	12,10	6 721,23
					Conto 0709030101 **Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale **Importo** 12,10			

Totale mese:	0,00	1 098,90	-1 098,90
Movimenti:	0,00	1 098,90	-1 098,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	10 804,13	4 082,90	6 721,23
Movimenti:	10 804,13	4 082,90	6 721,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampato il: 03/02/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA. dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

	Entrata	Spesa	Saldo
Totale a riportare:	10 804,13	4 082,90	6 721,23
Movimenti:	10 804,13	4 082,90	6 721,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Maggio 2025								
05/05/2025	45	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSC SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---DOTT. ALESSANDRO BIASINI	0,00	12,00	6 709,23
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	12,00			
05/05/2025	46	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---INFERMIERE VALERIO CORRADO	0,00	12,40	6 696,83
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	12,40			
05/05/2025	47	ECASSA1	S	SPESAECO	PAGAMENTO EDICOLA FEDERICA LEONE PER FORNITURA QUOTIDIANI P.O. PESCARA---MESE DI APRILE 2025	0,00	84,10	6 612,73
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	84,10			
15/05/2025	48	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO BACHECA X AFFISSIONI MANIFESTI SINDACALI E OSPEDALIERI---DR. DE NICOLA	0,00	105,00	6 507,73
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	105,00			
19/05/2025	50	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N. 4000 CARTOLINE RACCOMANDATE A/R+N.12 ROTOLI ACCETTAZIONE RACCOMANDATE---DOTT. VALERIO DI LUZIO	0,00	194,20	6 313,53
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0701020105		Cancelleria e stampati	194,20			
20/05/2025	51	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI X SPESE PRANZO X TRASPORTO SANGUE PESCARA-ROMA---SIG. RENZO BERARDI	0,00	35,80	6 277,73
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	35,80			
20/05/2025	52	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI X SPESE PRANZO X TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO IN ALTRE REGIONI---SIG. MARCO DI LUCA	0,00	19,90	6 257,83
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	19,90			

	Entrata	Spesa	Saldo
Totali di Pagina:	10 804,13	4 546,30	6 257,83
Movimenti:	10 804,13	4 546,30	6 257,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampato il: 03/02/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA. dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 804,13	4 546,30	6 257,83
Movimenti:	10 804,13	4 546,30	6 257,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/05/2025	53	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL SERVIZIO RELIGIOSO---DON GIANCARLO MANDELLI	0,00	277,50	5 980,33

Conto	Descrizione	Importo
0709030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	277,50

Totale mese:	0,00	740,90	-740,90
Movimenti:	0,00	740,90	-740,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	10 804,13	4 823,80	5 980,33
Movimenti:	10 804,13	4 823,80	5 980,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 804,13	4 823,80	5 980,33
Movimenti:	10 804,13	4 823,80	5 980,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Giugno 2025								
04/06/2025	54	ECASSA1	S	SPESAECO	RICEVUTE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA S.U.A.P. COMUNE DI CUGNOLI+ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00---ING. ANTONIO BUSICH	0,00	234,00	5 746,33
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0709030101			Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale		234,00	
05/06/2025	55	ECASSA1	S	SPESAECO	PAGAMENTO EDICOLA FEDERICA LEONE X FORNITURA QUOTIDIANI P.O. PESCARA MESE DI MAGGIO 2025	0,00	87,00	5 659,33
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0701020105			Cancelleria e stampati		87,00	
06/06/2025	56	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGI AUTOSTRADALI---DOTT. ALESSANDRO BIASINI	0,00	26,60	5 632,73
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0709030101			Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale		26,60	
10/06/2025	57	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI X SPESE PRANZO X TRASPORTO MATERIALI BIOLOGICI IN ALTRE REGIONI---SIG. MARCO DI LUCA	0,00	40,02	5 592,71
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0709030101			Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale		40,02	
11/06/2025	58	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO X RINNOVO ABBONAMENTO CANVA X ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE AZIENDALE --- DR.SSA SILVIA MORETTA	0,00	109,99	5 482,72
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0702020125			Abbonamenti, riviste e libri		109,99	
13/06/2025	59	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---DR.SSA SILVIA ROSSETTI	0,00	93,00	5 389,72
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0709030101			Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale		93,00	
19/06/2025	60	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESA X STAMPA MANIFESTI PER INAUGURAZINE PIAZZOLA ELIPORTO ASL PESCARA--- DOTT. AURELIO SOLDANO	0,00	146,40	5 243,32
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0701020105			Cancelleria e stampati		146,40	
					Totali di Pagina:	10 804,13	5 560,81	5 243,32
					Movimenti:	10 804,13	5 560,81	5 243,32
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 804,13	5 560,81	5 243,32
Movimenti:	10 804,13	5 560,81	5 243,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/06/2025	61	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N. 2000 CARTOLINE RICEVUTE A/R---DR. VALERIO DI LUZIO	0,00	80,00	5 163,32

Conto	Descrizione	Importo
07010201[illegible]5	Cancelleria e stampat	80,00

26/06/2025	62	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESE CARBURANTE X SERVIZI VARI---SIG. MAURO RENZETTI	0,00	20,00	5 143,32

Conto	Descrizione	Importo
0709030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	20,00

26/06/2025	63	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESE PASTO X MISSIONE A L'AQUILA---SIG. FRANCO PANDOLI	0,00	16,55	5 126,77

Conto	Descrizione	Importo
[illegible]	[illegible]ità, rimborso spese e oneri sociali per il [illegible] Generale	16,55

Totale mese:	0,00	853,56	-853,56
Movimenti:	0,00	853,56	-853,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	10 804,13	5 677,36	5 126,77
Movimenti:	10 804,13	5 677,36	5 126,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA. CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampato il: 03/02/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 804,13	5 677,36	5 126,77
Movimenti:	10 804,13	5 677,36	5 126,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Luglio 2025								
02/07/2025	64	ECASSA1	S	SPESAECO	PAGAMENTO EDICOLA FEDERICA LEONE X FORNITURA QUOTIDIANI P.O. PESCARA MESE DI GIUGNO 2025	0,00	87,00	5 039,77
		Conto 0702020125			**Descrizione** Abbonamenti, riviste e libri		**Importo** 87,00	
02/07/2025	65	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N. 96 SUCCHI DI FRUTTA ALL'ANANAS E MIRTILLO CONCENTRATI AL 100% X RMN RADIOLOGIA PESCARA---DR.SSA MARIA ANGELA RAPAGNETTA	0,00	96,00	4 943,77
		Conto 0709030101			**Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale		**Importo** 96,00	
02/07/2025	66	ECASSA1	S	SPESAECO	PAGAMENTO N. 2 PAGO PA +ACQUISTO N. 4 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00---DOTT. VALERIO DI LUZIO	0,00	169,00	4 774,77
		Conto 0701020103			**Descrizione** Cancelleria e stampati		**Importo** 169,00	
03/07/2025	67	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESE PRANZO X TRASPORTO SANGUE PESCARA-ROMA, SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE + DUPLICATO CHIAVI PER OBITORIO---SIG. RENZO BERARDI	0,00	65,60	4 709,17
		Conto 0709030101			**Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale		**Importo** 65,60	
05/07/2025	68	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N. 1000 CARTOLINE X RACCOMANDATE A/R ---DR. VALERIO DI LUZIO	0,00	40,00	4 669,17
		Conto 0701020105			**Descrizione** Cancelleria e stampati		**Importo** 40,00	
10/07/2025	69	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO DI N. 1 SEDIA CON BRACCIOLI, MODELLO PRESIDENZIALE, NON IN TESSUTO--- DR. GIUSEPPE BARILE	0,00	680,00	3 989,17
		Conto 0709030101			**Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale		**Importo** 680,00	
10/07/2025	70	ECASSA1	S	SPESAECO	STAMPA E RELATIVA RILEGATURA N. 2 BILANCI AZIENDALI ASL ANNO 2024---DIREZIONE GENERALE AZIENDALE	0,00	70,00	3 919,17

Totali di Pagina:	10 804,13	6 884,96	3 919,17
Movimenti:	10 804,13	6 884,96	3 919,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 804,13	6 884,96	3 919,17
Movimenti:	10 804,13	6 884,96	3 919,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0701020103		Cancelleria e stampati	70,00			
10/07/2025	71	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESE PRANZO X TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO IN ALTRI OSPEDALI---SIG. MARCO DI LUCA	0,00	65,49	3 853,68
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	65,49			
10/07/2025	72	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESE PRANZO X TRASPORTO URGENTE IN REPERIBILITA' PAZIENTE DA UTIC PESCARA A UTIC BARI---DOTT. FRANCESCO MARIEN	0,00	8,90	3 844,78
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	8,90			
16/07/2025	73	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---DR.SSA WILMA ROSA	0,00	4,80	3 839,98
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	4,80			
18/07/2025	74	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---DR. MASSIMO PIETRANGELI	0,00	32,40	3 807,58
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	32,40			
23/07/2025	75	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N. 1000 CARTOLINE X RACCOMANDATE A/R---DOTT. VALERIO DI LUZIO	0,00	40,00	3 767,58
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0701020103		Cancelleria e stampati	40,00			
24/07/2025	76	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESE PRANZO X TRASPORTO SANGUE PESCARA-ROMA---SIG. RENZO BERARDI	0,00	48,70	3 718,88
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	48,70			
24/07/2025	77	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER SERVIZI VARI---DR. LIVIO DEL DUCA	0,00	16,80	3 702,08
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			

Totali di Pagina:	10 804,13	7 102,05	3 702,08
Movimenti:	10 804,13	7 102,05	3 702,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 804,13	7 102,05	3 702,08
Movimenti:	10 804,13	7 102,05	3 702,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
		Conto	**Descrizione**		**Importo**			
		0709030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale		16,80			
28/07/2025	78	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO ACQUISTO FARMACO MEXILETINA PRESSO FARMACIA DEL VATICANO IN QUANTO NON DISPONIBILE C/O FARMACIA OSPEDALIERA DI PESCARA---SIG. EDOARDO CHIULLI	0,00	380,00	3 322,08
		Conto	**Descrizione**		**Importo**			
		0709030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale		380,00			
31/07/2025	79	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---DOTT. FEDERICO DE NICOLA	0,00	6,00	3 316,08
		Conto	**Descrizione**		**Importo**			
		0709030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale		6,00			
					Totale mese:	0,00	1 810,69	-1 810,69
					Movimenti:	0,00	1 810,69	-1 810,69
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	10 804,13	7 488,05	3 316,08
Movimenti:	10 804,13	7 488,05	3 316,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA. CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31 12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 804,13	7 488,05	3 316,08
Movimenti:	10 804,13	7 488,05	3 316,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Agosto 2025								
01/08/2025	80	ECASSA1	S	SPESAECO	PAGAMENTO EDICOLA FEDERICA LEONE X FORNITURA QUOTIDIANI P.O. PESCARA MESE DI LUGLIO 2025	0,00	89,90	3 226,18
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0702020125		Abbonamenti riviste e libri	89,90			
06/08/2025	81	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---DR. GIULIO CALELLA	0,00	6,00	3 220,18
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	6,00			
11/08/2025	82	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI X SPESE PRANZO X TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO IN ALTRE REGIONI---SIG. MARCO DI LUCA	0,00	39,88	3 180,30
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	39,88			
21/08/2025	83	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N. 1000 CARTOLINE X RACCOMANDATE A/R ---DOTT. VALERIO DI LUZIO	0,00	40,00	3 140,30
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0701020104		Cancelleria e stampati	40,00			
22/08/2025	84	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI X SPESE PRANZO X TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO IN ALTRE REGIONI---SIG. MARCO DI LUCA	0,00	45,75	3 094,55
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	45,75			

Totale mese:	0,00	221,53	-221,53
Movimenti:	0,00	221,53	-221,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	10 804,13	7 709,58	3 094,55
Movimenti:	10 804,13	7 709,58	3 094,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP. 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampato il: 03/02/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 804,13	7 709,58	3 094,55
Movimenti:	10 804,13	7 709,58	3 094,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Settembre 2025								
04/09/2025	85	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESE X MARCHE DA BOLLO E COPIA CHIAVI X U.O.C SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI---ING. ANTONIO BUSICH	0,00	83,50	3 011,05
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale			83,50	
04/09/2025	86	ECASSA1	S	SPESAECO	PAGAMENTO EDICOLA LEONE FEDERICA X FORNITURA QUOTIDIANI P.O. PESCARA MESE DI AGOSTO 2025	0,00	87,00	2 924,05
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0702020125		Abbonamenti, riviste e libri			87,00	
06/09/2025	87	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESE CARBURANTE X SERVIZI VARI---SIG. MAURO RENZETTI	0,00	20,00	2 904,05
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale			20,00	
06/09/2025	88	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N. 500 CARTOLINE X RACCOMANDATE A/R---DR. VALERIO DI LUZIO	0,00	20,00	2 884,05
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0701020105		Cancelleria e stampati			20,00	
17/09/2025	89	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N. 2000 CARTOLINE X RACCOMANDATE A/R + N. 1 ROTOLINO ADESIVI---DR. VALERIO DI LUZIO (DIR. AMM.VA N. 200+ROTOLINO)---CLAUDIA MATRICCIANI (ECONOMATO N. 1800)	0,00	82,85	2 801,20
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0701020105		Cancelleria e stampati			82,85	
18/09/2025	90	ECASSA1	S	SPESAECO	RICEVUTA BOLLETTINO VERSAMENTO X SERVIZIO SUAP + N. 2 MARCHE DA BOLLO € 16,00---ING. ANTONIO BUSICH	0,00	114,00	2 687,20
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale			114,00	
18/09/2025	91	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---DOTT.SSA SILVIA ROSSETTI	0,00	105,00	2 582,20
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	

Totali di Pagina:	10 804,13	8 221,93	2 582,20
Movimenti:	10 804,13	8 221,93	2 582,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampato il: 03/02/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 804,13	8 221,93	2 582,20
Movimenti:	10 804,13	8 221,93	2 582,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
		Conto 0709030101			Descrizione: Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale — Importo: 10,00			
23/09/2025	92	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINO X ACQUISTO CAVO DISPLAY PORT---SIG. CESARE DE SANTIS	0,00	9,99	2 572,21
		Conto 0709030101			Descrizione: Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale — Importo: 9,99			
24/09/2025	93	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N. 120 SUCCHI DI FRUTTA ALL'ANANAS E MIRTILLO CONCENTRATI AL 100% X ESAMI STRUMENTALI DI RADIOLOGIA---DOTT.SSA MARIA ANGELA RAPAGNETTA	0,00	190,00	2 382,21
		Conto 0709030101			Descrizione: Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale — Importo: 190,00			
24/09/2025	94	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO CARBURANTE X SERVIZI VARI + PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE (TELEPASS)---SIG. MAURO RENZETTI	0,00	30,00	2 352,21
		Conto 0709030101			Descrizione: Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale — Importo: 30,00			
29/09/2025	95	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---DR. FEDERICO GIOVANDITTI	0,00	40,20	2 312,01
		Conto 0709030101			Descrizione: Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale — Importo: 40,20			

Totale mese:	0,00	782,54	-782,54
Movimenti:	0,00	782,54	-782,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	10 804,13	8 492,12	2 312,01
Movimenti:	10 804,13	8 492,12	2 312,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 804,13	8 492,12	2 312,01
Movimenti:	10 804,13	8 492,12	2 312,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2025								
02/10/2025	96	ECASSA1	S	SPESAECO	PAGAMENTO EDICOLA FEDERICA LEONE X FORNITURA QUOTIDIANI P.O. PESCARA MESE DI SETTEMBRE 2025	0,00	87,00	2 225,01
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0702020125		Abbonamenti, riviste e libri			87,00	
02/10/2025	97	ECASSA1	S	SPESAECO	RICEVUTA BOLLETTINO VERSAMENTO X ARTICOLO 3 U.O. CERS PESCARA NORD+MARCA DA BOLLO---ING. ANTONIO BUSICH	0,00	98,00	2 127,01
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale			98,00	
08/10/2025	98	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N. 2000 CARTOLINE X RACCOMANDATA A/R + 15 ROTOLINI ADESIVI---DOTT. VALERIO DI LUZIO	0,00	122,75	2 004,26
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0701020103		Cancelleria e stampati			122,75	
14/10/2025	99	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---DR.SSA VITALMA LIOTTI	0,00	57,00	1 947,26
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale			57,00	
17/10/2025	100	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI SPESE PRANZO X TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO IN ALTRE REGIONI---SIG. MARCO DI LUCA	0,00	51,47	1 895,79
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale			51,47	
17/10/2025	101	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESE SCONTRINI X MISSIONE A ROMA---DOTT.SSA ANTONELLA PIETRONIGRO	0,00	45,23	1 850,56
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale			45,23	
21/10/2025	102	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N. 1600 CARTOLINE X RACCOMANDATA A/R---DOTT. VALERIO DI LUZIO	0,00	64,00	1 786,56
		Conto		**Descrizione**			**Importo**	
		0701020103		Cancelleria e stampati			64,00	

Totali di Pagina:	10 804,13	9 017,57	1 786,56
Movimenti:	10 804,13	9 017,57	1 786,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 804,13	9 017,57	1 786,56
Movimenti:	10 804,13	9 017,57	1 786,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/10/2025	103	ECASSA1	E	REINTEGR	Il REINTEGRO CASSA ECONOMALE ANNO 2025	5 677,36	0,00	7 463,92
23/10/2025	104	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SPEDE PER NOTIFICHE ORDINANZE DI INGIUNZIONE A MEZZO UNEP DEL TRIBUNALE DI PESCARA---UFFICIO AFFARI LEGALI	0,00	59,61	7 404,31

Conto	Descrizione	Importo
0709030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	59,61

23/10/2025	105	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESE PRANZO X TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO IN ALTRE REGIONI---SIG. MARCO DI LUCA	0,00	40,07	7 364,24

Conto	Descrizione	Importo
0709030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	40,07

23/10/2025	106	ECASSA1	S	SPESAECO	ANTICIPO DI CASSA X PARTECIPAZIONE 35° CONGRESSO NAZIONALE COME DA DETERMINA PROT. N. 0098051/25 DEL 08.10.2025 (VEDI ALLEGATO)---DOTT. GIOVANNI BATTISTA GIULIANI	0,00	400,00	6 964,24

Conto	Descrizione	Importo
0709030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	400,00

28/10/2025	107	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---DOTT. FEDERICO GIOVANDITTI	0,00	94,90	6 869,34

Conto	Descrizione	Importo
0709030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	94,90

28/10/2025	108	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI X STAMPA MANIFESTI PER CONFERENZA STAMPA 118---DOTT. AURELIO SOLDANO	0,00	60,00	6 809,34

Conto	Descrizione	Importo
0709030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	60,00

Totale mese:	5 677,36	1 180,03	4 497,33
Movimenti:	5 677,36	1 180,03	4 497,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	16 481,49	9 672,15	6 809,34
Movimenti:	16 481,49	9 672,15	6 809,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA. CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampato il: 03/02/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	16 481,49	9 672,15	6 809,34
Movimenti:	16 481,49	9 672,15	6 809,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2025								
03/11/2025	109	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADA CON CARTA DI CREDITO---DR. GIULIO CALELLA	0,00	6,00	6 803,34
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	6,00			
03/11/2025	110	ECASSA1	S	SPESAECO	PAGAMENTO EDICOLA FEDERICA LEONE X CONSEGNA QUOTIDIANI P.O. PESCARA-MESE DI OTTOBRE 2025	0,00	89,90	6 713,44
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	89,90			
15/11/2025	111	ECASSA1	S	SPESAECO	RICHIESTE ANTICIPI DI CASSA ECONOMALE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER I SEGUENTI DIPENDENTI 1-GIAMMARIA ANNAMARIA; 2-DI LORENZO MARIA ROSARIA' 3-PROSPERI EMANUELA; 4-FELICIONE ALESSIO. (EURO 600)	0,00	600,00	6 113,44
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0702420302		Formazione (esternalizzata e non) da privato	600,00			
18/11/2025	112	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI X ACQUISTO MATERIALE RELIGIOSO---DON GIANCARLO MANDELLI	0,00	328,00	5 785,44
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	328,00			
18/11/2025	113	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI TELEPASS X MISSIONI DAL P.O. DI PESCARA AL P.O. DI POPOLI PER MOTIVI DI SERVIZIO---DOTT.SSA VITALMA LIOTTI	0,00	72,00	5 713,44
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	72,00			
19/11/2025	114	FCASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N. 1800 CARTOLINE X RACCOMANDATA A/R---DOTT. VALERIO DI LUZIO	0,00	72,00	5 641,44
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0701020105		Cancelleria e stampati	72,00			
20/11/2025	115	ECASSA1	S	SPESAECO	PAGAMENTO STAMPE DI OPUSCOLI PER MEDICI EINIFERMIERI DEL SUEM 118---DOTT. AURELIO SOLDANO	0,00	450,00	5 191,44

Totali di Pagina:	16 481,49	11 290,05	5 191,44
Movimenti:	16 481,49	11 290,05	5 191,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: FCASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	16 481,49	11 290,05	5 191,44
Movimenti:	16 481,49	11 290,05	5 191,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0701020105		Cancelleria e stampati	450,00			
24/11/2025	116	ECASSA1	S	SPESAECO	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI BANCA X CASSA ECONOMALE	0,00	1,60	5 189,84
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	1,60			
25/11/2025	117	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---ING. DOMENICO TROTTA	0,00	13,30	5 176,54
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	13,30			
25/11/2025	118	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---DOTT. ALESSANDRO BIASINI	0,00	25,20	5 151,34
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0709030101		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	25,20			

Totale mese:	0,00	1 658,00	-1 658,00
Movimenti:	0,00	1 658,00	-1 658,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	16 481,49	11 330,15	5 151,34
Movimenti:	16 481,49	11 330,15	5 151,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N 45
PESCARA (PE), ITALIA. CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampato il: 03/02/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA. dalla data: 01/01 2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	16 481,49	11 330,15	5 151,34
Movimenti:	16 481,49	11 330,15	5 151,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2025								
01/12/2025	119	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---DOTT.SSA SILVIA ROSSETTI	0,00	133,50	5 017,84
		Conto 0709030101			**Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale		**Importo** 133,50	
03/12/2025	121	ECASSA1	S	SPESAECO	ACQUISTO N. 2600 CARTOLINE X RACCOMANDATE A/R---DOTT. VALERIO DI LUZIO	0,00	104,00	4 913,84
		Conto 0701020105			**Descrizione** Cancelleria e stampati		**Importo** 104,00	
03/12/2025	122	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI COPIA CHIAVI X UFFICIO TECNICO---ING. ANTONIO BUSICH	0,00	89,50	4 824,34
		Conto 0709030101			**Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale		**Importo** 89,50	
04/12/2025	123	ECASSA1	S	SPESAECO	PAGAMENTO EDICOLA FEDERICA LEONE X FORNITURA QUOTIDIANI P.O. PESCARA MESE DI NOVEMBRE 2025	0,00	84,10	4 740,24
		Conto 0702020125			**Descrizione** Abbonamenti riviste e libri		**Importo** 84,10	
11/12/2025	124	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---TEC. MARCO D'ALOISIO	0,00	4,40	4 735,84
		Conto 0709030101			**Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale		**Importo** 4,40	
11/12/2025	125	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---DOTT. ANTONIO RANELLONE	0,00	4,80	4 731,04
		Conto 0709030101			**Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale		**Importo** 4,80	
12/12/2025	126	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI X ACQUISTO N. 3 AGENDE X SERVIZIO RELIGIOSO---DON GIANCARLO MANDELLI	0,00	25,00	4 706,04
		Conto 0709030101			**Descrizione** Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale		**Importo** 25,00	

Totali di Pagina:	16 481,49	11 775,45	4 706,04
Movimenti:	16 481,49	11 775,45	4 706,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PESCARA, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	16 481,49	11 775,45	4 706,04
Movimenti:	16 481,49	11 775,45	4 706,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/12/2025	127	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE---ING. DOMENICO TROTTA	0,00	13,00	4 693,04

Conto	Descrizione	Importo
0709030101	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale	13,00

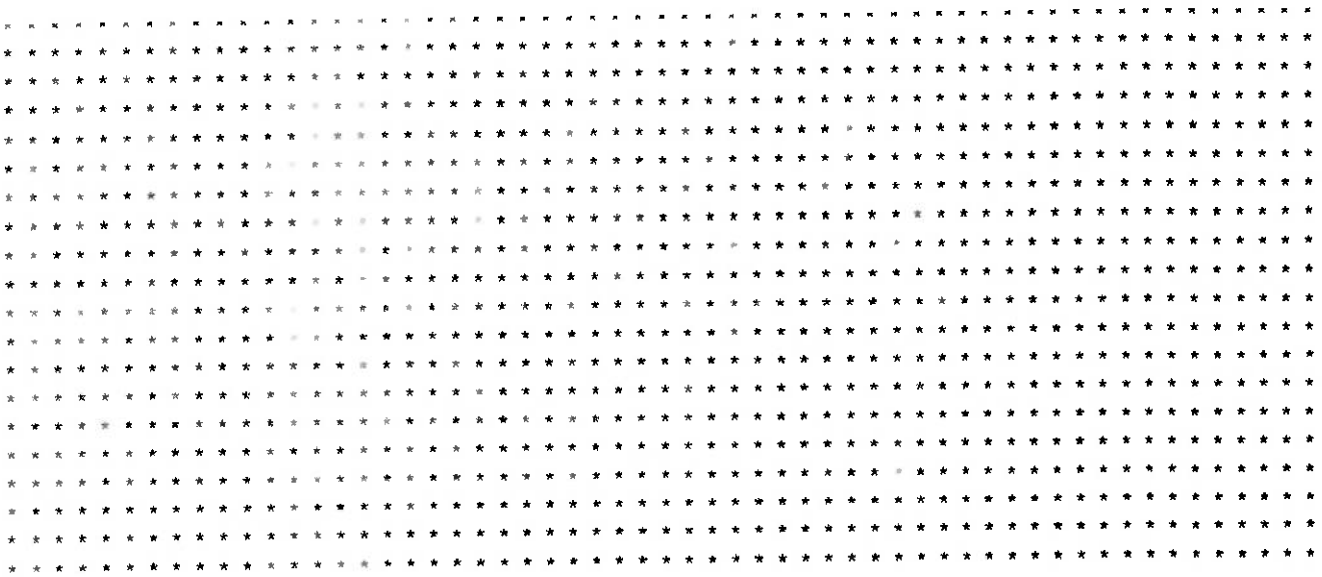
18/12/2025	128	ECASSA1	S	SPESAECO	RIMBORSO STAMPA MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEI 30 ANNI DEL 118 ABRUZZO--- DOTT. AURELIO SOLDANO	0,00	60,00	4 633,04

Conto	Descrizione	Importo
0701020106	Cancelleria e stampati	60,00

23/12/2025	129	ECASSA1	S	RIVERTES	RESTITUZIONE DOTAZIONE DI CASSA ECONOMALE PESCARA ANNO 2025	0,00	4 633,04	0,00

Conto	Descrizione	Importo
31620[illegible]	[illegible] Tesoriere	4 633,04

Totale mese:	0,00	5 151,34	-5 151,34
Movimenti:	0,00	5 151,34	-5 151,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:	16 481,49	16 481,49	0,00
Movimenti:	16 481,49	16 481,49	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	**16 481,49**	**16 481,49**	**0,00**



Totali di Pagina:	16 481,49	16 481,49	0,00
Movimenti:	16 481,49	16 481,49	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO GIUDIZIALE

ALL. 2

CASSA ECONOMALE P.O. di Penne

Anno 2025

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via R. Paolini, 45 - 65124 PESCARA **P.Iva 01397530982**

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO ___2025

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE CONTABILE ECONOMO (MODELLO 23)

Visto il conto reso dall'Agente contabile Economo P.O. Pescara Sig. Luigi D'Addazio;

Considerato che l'esame dei risultati del rendiconto del predetto Agente contabile e la verifica della corrispondenza tra i dati delle spese economali e dei versamenti con le risultanze economico-finanziarie, come evidenziato nell'allegata tabella di raccordo, non hanno evidenziato discordanze né con le scritture contabili dell'Ente né con le normative e disposizioni aziendali che regolano il fondo economale;

Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile dei conti dell'Agente contabile Economo dell'esercizio finanziario 2025 è positivo.

Pescara, 20/02/2026

U.O.C. BILANCIO
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA
Dott. Graziano Di Marco
OMISSIS

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA

MODELLO 23/A

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE - SIG.D'ADDAZIO LUIGI - ANNO 2025

Modello di dettaglio

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	OGGETTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO N° E DATA
01	Istituto Tesoriere	1	5324,94	Entrata da tesoreria inizio anno 22/01/2025	1	10.329,13	Ord. n. 788 del 17/01/25
02	Medicinali ad uso veterinario	1	52,60	Reintegro Cassa 16/07/2025	1	7.664,12	Ord. n. 7521 del 01/07/25
03	Altri materiali e beni sanitari per uso veterinario	2	177,20		TOTALE	17.993,25	
04	Altri beni e prodotti sanitari (senza CND)	1	549,00				
05	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	2	70,39				
06	Combustibili, carburanti e lubrificanti	4	167,00				
07	Supporti informatici	2	17,00				
08	Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze	2	395,32				
09	Materiale per la manutenzione di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	1	82,90				
10	Materiale per la manutenzione di altro	3	231,75				
11	Altri beni e prodotti non sanitari	27	2630,35				
12	Abbonamenti, riviste e libri	2	232,00				
13	Rimborsi spese personale del ruolo sanitario comparto	2	1300,00				
14	Rimborsi spese personale del ruolo tecnico comparto	1	170,00				
15	Altre imposte, tasse e tributi (escluse IRAP e IRES)	2	3023,00				
16	(P) - Altri oneri diversi di gestione	37	3589,80				
		TOTALE	17.993,25				

AUSL PESCARA - P.O. PENNE

UF

Il Colla le

OMISSIS

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA

MODELLO 23/B

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE - SIG. D'ADDAZIO LUIGI - ANNO 2025
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
Modello di sintesi

ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE				VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
N° ORDINE	PERIODO DI RIFERIMENTO	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° REINTEGRI	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO N° E DATA
01	gennaio "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	303,22	gennaio "Reintegro di cassa"	1	10.329,13	Ord. n. 788del 17/01/25
02	febbraio "Spese diverse come da regolamento aziendale"	4	34,70	luglio "Reintegro di cassa"	1	7.664,12	Ord. n. 7521del 01/07/25
03	marzo "Spese diverse come da regolamento aziendale"	5	1.112,20		**TOTALE**	**17.993,25**	
04	aprile "Spese diverse come da regolamento aziendale"	12	3.501,30				
05	maggio "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	569,24				
06	giugno "Spese diverse come da regolamento aziendale"	22	2.143,46				
07	luglio "Spese diverse come da regolamento aziendale"	9	1.030,05				
08	agosto "Spese diverse come da regolamento aziendale"	2	274,80				
09	settembre "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	557,80				
10	ottobre "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	853,75				
11	novembre "Spese diverse come da regolamento aziendale"	7	814,35				
12	dicembre "Spese diverse come da regolamento aziendale"	6	6.798,38				
		TOTALE	**17.993,25**				

AUSL PESCARA - P.O. PENNE

Il C[OMISSIS]of.le

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

MASTRO CONTABILE 2025

Elementi di selezione : Raggruppamento per Conto/Fornitore, Dal conto: 010204010203, Al conto: 010204010203, ufficiale, civile

Data reg. / Riga	Ufficio Reg. / Descrizione Movimento	Numero	U/E Causale / Conto / Ditta / Codice Min./Mecc.	Descrizione Causale / Descr. Conto/Rag.Sociale / Descr. Codice Min./Mecc.	Num. lbg / Dare	Avere	Saldo
Conto: 010204010203 Cassa Economale Penne					**Saldo di Inizio Periodo:**		**0,00**
17/01/2025	UDOC	**6661**	U LIBERA	CAUSALE GENERALE LIBERA			
1	DET.198/GEF ASSEGNAZIONE FONDI CASSA ECONOMALE PENNE 2025		010204010203	Cassa Economale Penne	10 329,13	0,00	10 329,13 (D)
01/07/2025	UDOC	**81016**	U CH_FTECO	CHIUSURA FATTURE ECONOMO			
1	CHIUSURA ECONOMATO PENNE		010204010203	Cassa Economale Penne	0,00	7 664,12	2 665,01 (D)
17/12/2025	UD1	**168038**	U LIBERA	CAUSALE GENERALE LIBERA			
2	RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE PENNE ANNO 2025 - D'ADDAZIO LUIGI - PROVV. 22778 DEL 17.12.2025		010204010203	Cassa Economale Penne	0,00	5 324,94	2 659,93 (A)
31/12/2025	UDOC	**178231**	U CH_FTECO	CHIUSURA FATTURE ECONOMO			
1	CHIUSURA ECONOMO PENNE		010204010203	Cassa Economale Penne	0,00	5 004,19	7 664,12 (A)
				Totale :	**10 329,13**	**17 993,25**	**7 664,12 (A)**

MASTRO CONTABILE 2025

Data reg. / Riga	Ufficio Reg. / Descrizione Movimento	Numero	U/E Causale / Conto / Ditta / Codice Min./Mecc.	Descrizione Causale / Descr. Conto/Rag.Sociale / Descr. Codice Min./Mecc.	Num. lbg	Dare	Avere	Saldo
Conto: 010204010203/96222 Cassa Economale Penne						**Saldo di inizio Periodo:**		**0,00**
01/07/2025	UDOC	**81015**	U LIBERA	CAUSALE GENERALE LIBERA				
2	REINTEGRO CASSA ECONOMALE PENNE GENNAIO GIUGNO		010204010203 / 96222	ECONOMO CASSA ECONOMALE PENNE		7 664,12	0,00	7 664,12 (D)
				Totale :		**7 664,12**	**0,00**	**7 664,12 (D)**

MASTRO CONTABILE 2025

Elementi di selezione : Raggruppamento per Conto/Fornitore, Dal conto: 0102040 10203, Al conto: 0102040 10203, ufficiale, civile

Totali generali

		Saldo iniziale	0,00
	Dare	**Avere**	
	17 993,25	17 993,25	
Saldo	**0,00**		

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
Movimenti:	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Gennaio 2025								
22/01/2025	1	ECASSA2	E	ENTRINIZ	ASSEGNAZIONE CASSA ECONOMALE P.O. PENNE ANNO 2025	10 329,13	0,00	10 329,13
23/01/2025	2	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE AL DIP. CANTAGALLO ENRICO , AUTISTA, RECATO C/O IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI POPOLI PER RITIRO PROVETTE, IN DATA 08/01/25.	0,00	3,00	10 326,13
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		3,00	
24/01/2025	3	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI E ACQ. MATERIALI PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE C/O I VARI PRESIDI DELLA ASL DI PESCARA.	0,00	216,42	10 109,71
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0701020106			Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze		216,42	
24/01/2025	4	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRATTA PESCARA POPOLI AL SIG. GIUSEPPE DI PAOLO.	0,00	6,00	10 103,71
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		6,00	
24/01/2025	5	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 1811-0004 DEL 17/01/25 ANTONINI ROBERTO PER ACQ. BOMBOLA DI GPL PROPANO PER ESAMI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDI PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA.	0,00	36,00	10 067,71
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0701020103			Combustibili, carburanti e lubrificanti		36,00	
30/01/2025	6	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE AL SIG. MAURO SCURTI, AUTISTA, DAL 24/10/24 AL 19/12/24, CON AUTOMEZZO AZIENDALE FIAT PANDA TARGATA FW978ZC.	0,00	41,80	10 025,91
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		41,80	

Totali di Pagina:	10 329,13	303,22	10 025,91
Movimenti:	10 329,13	303,22	10 025,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 329,13	303,22	10 025,91
Movimenti:	10 329,13	303,22	10 025,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
					Totale mese:	10 329,13	303,22	10 025,91
					Movimenti:	10 329,13	303,22	10 025,91
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	10 329,13	303,22	10 025,91
Movimenti:	10 329,13	303,22	10 025,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 329,13	303,22	10 025,91
Movimenti:	10 329,13	303,22	10 025,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Febbraio 2025								
04/02/2025	7	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 1986-0120 DEL 04/02/25 ACQUA & SAPONE CESAR SPA PER ACQ. N. 6 DISPOSITIVI ANTIZANZARE PER L'AMBULATORIO DELL'UNITA' OPERATIVA DI OCULISTICA DEL P.O. PENNE.	0,00	26,10	9 999,81
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0701020111			Altri beni e prodotti non sanitari		26,10	
11/02/2025	8	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTRADALE AL DOTT. DAVIDE GRANDE PER ESSERSI RECATO A POPOLI PER MOTIVI DI SERVIZIO UTILIZZANDO L'AUTO AZIENDALE.	0,00	3,80	9 996,01
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		3,80	
11/02/2025	9	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2017-0083 DEL 10/02/25 DI POMPONIO SAS PER COPIA N. 2 CHIAVI PER LE NECESSITA' DELL'UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PENNE.	0,00	2,40	9 993,61
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		2,40	
14/02/2025	10	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2020-0085 DEL 13/02/25 DI POMPONIO SAS PER DUPLICAZIONE N. 2 CHIAVI PER IL PERSONALE DELLA COT DI PENNE.	0,00	2,40	9 991,21
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		2,40	
					Totale mese:	0,00	34,70	-34,70
					Movimenti:	0,00	34,70	-34,70
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	10 329,13	337,92	9 991,21
Movimenti:	10 329,13	337,92	9 991,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 329,13	337,92	9 991,21
Movimenti:	10 329,13	337,92	9 991,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Marzo 2025								
04/03/2025	11	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO RIC. N. 2844 DEL 03/02/25 CCIAA CHIETI PESCARA PER ACQ. SMART CART PER LA SIG.RA D'AGOSTINO MARINA PER ACCEDERE AL PROGRAMMA PER LA REGISTRAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PER IL P.O. DI PENNE NEL REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI.	0,00	7,00	9 984,21
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0701020104			Supporti informatici		7,00	
19/03/2025	12	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 1913-0035 DEL 17/03/25 PAPER POINT SRL PER ACQ. N. 3 DISPOSITIVI DISTRUGGI DOCUMENTI, AL FINE DI GARANTIRE L'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI RISERVATEZZA, ELIMINANDO DOCUMENTI CARTACEI DELL'UTENZA DEGLI UFFICI DEL CERS DI PENNE.	0,00	180,00	9 804,21
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0701020111			Altri beni e prodotti non sanitari		180,00	
19/03/2025	13	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2059-0021 DEL 19/03/25 DI POMPONIO SAS PER DUPLICAZIONE N. 1 CHIAVE PER L'AMBULATORIO SPECIALISTICO DI GERIATRIA DEL CENTRO ALZHEIMER DEL CERS DI PENNE.	0,00	1,20	9 803,01
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		1,20	
19/03/2025	14	ECASSA2	S	SPESAECO	ANTICIPO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO ALLA DOTT.SSA FABRIZIA PAOLONE, TECNICO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE DI PENNE, PER PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO IL DIP. DI MED. E CHIR. E NEUROSCIENZE DELL'UNIVERSITA' DI SIENA DAL 24 AL 28 MARZO 2025, COME DA DETERM.DIRIG. N. 943 DEL 11/03/25.	0,00	900,00	8 903,01
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0702020130			Rimborsi spese personale del ruolo sanitario comparto		900,00	
24/03/2025	15	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTRADALE AL SIG. MAURO SCURTI, AUTISTA, DAL 09/01/25 AL 27/02/25 CON UTILIZZO DELL'AUTO AZIENDALE FIAT PANDA TARGATA FW978ZC.	0,00	24,00	8 879,01
					Totali di Pagina:	10 329,13	1 450,12	8 879,01
					Movimenti:	10 329,13	1 450,12	8 879,01
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 329,13	1 450,12	8 879,01
Movimenti:	10 329,13	1 450,12	8 879,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo

Conto	Descrizione	Importo
070903020301	(P) - Altri oneri diversi di gestione	24,00

Totale mese:	0,00	1 112,20	-1 112,20
Movimenti:	0,00	1 112,20	-1 112,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	10 329,13	1 450,12	8 879,01
Movimenti:	10 329,13	1 450,12	8 879,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 329,13	1 450,12	8 879,01
Movimenti:	10 329,13	1 450,12	8 879,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Aprile 2025								
07/04/2025	16	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2077-0053 DEL 01/04/25 DI POMPONIO SAS PER 3 DUPLICATI DELLA CHIAVE DEL MAGAZZINO DEL SECONDO PIANO PADIGLIONE NORD DEL P.O. DI PENNE	0,00	3,60	8 875,41

Conto	Descrizione	Importo
070903020301	(P) - Altri oneri diversi di gestione	3,60

09/04/2025	17	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 1863-0002 DEL 10/03/25 ANTONINI ROBERTO PER ACQ. N. 1 BOMBOLA D GPL PROPANO PER ESAMI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA.	0,00	36,00	8 839,41

Conto	Descrizione	Importo
0701020103	Combustibili, carburanti e lubrificanti	36,00

09/04/2025	18	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE AL DOTT. GIOVANNI DI NICOLANTONIO, MEDICO COMPETENTE, CON UTILIZZO DELL'AUTO AZIENDALE.	0,00	6,00	8 833,41

Conto	Descrizione	Importo
070903020301	(P) - Altri oneri diversi di gestione	6,00

09/04/2025	19	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE ALLA DOTT.SSA DESIREE D'AMATO, MEDICO COMPETENTE, CON UTILIZZO DELL'AUTO AZIENDALE.	0,00	6,20	8 827,21

Conto	Descrizione	Importo
070903020301	(P) - Altri oneri diversi di gestione	6,20

10/04/2025	20	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2086-0039 DEL 10/04/25 DI POMPONIO SAS PER ACQ. N. 2 CASSETTE MULTIPLE CON 6 SCOMPARTI CON SUPPORTO E PORTA NOME, AL FINE DI UN CORRETTO SMISTAMENTO DELLE CONSEGNE DI MATERIALE CARTACEO A VARI OPERATORI (HCP) AI SENSI DELL'ART. 54, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI.	0,00	400,00	8 427,21

Conto	Descrizione	Importo
0701020111	Altri beni e prodotti non sanitari	400,00

14/04/2025	21	ECASSA2	S	SPESAECO	PAG. DIRITTI TECNICI E DI SEGRETERIA DELLE VARIE PRATICHE ED AUTORIZZATIVA PROPEDEUTICHE AL RILASCIO DEI VARI PERMESSI E	0,00	2 612,50	5 814,71

Totali di Pagina:	10 329,13	4 514,42	5 814,71
Movimenti:	10 329,13	4 514,42	5 814,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 329,13	4 514,42	5 814,71
Movimenti:	10 329,13	4 514,42	5 814,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
					NULLA OSTA			
		Conto	Descrizione		Importo			
		0709010106	Altre imposte, tasse e tributi (escluse IRAP e IRES)		2 612,50			
17/04/2025	22	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2055-0221 DEL 14/04/25 ACQUA & SAPONE CESAR SPA PER ACQ. N. 2 DIFFUSORI/EROGATORI ANTIZANZARE E N. 10 RICARICHE PER LE NECESSITA' DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. PENNE.	0,00	86,80	5 727,91
		Conto	Descrizione		Importo			
		0701020111	Altri beni e prodotti non sanitari		86,80			
17/04/2025	23	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 1943-0018 DEL 16/04/25 PAPER POINT SRL PER ACQ. N. 2 VOLUMI AD USO UFFICIO PER LE NECESSITA' DELL'UFFICIO PRIVACY.	0,00	97,00	5 630,91
		Conto	Descrizione		Importo			
		0702020125	Abbonamenti, riviste e libri		97,00			
17/04/2025	24	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO N. 1878-0010 DEL 17/04/25 G. & M. SNC PER ACQ. METRO DA SARTA, ACQUISTATO PROVVISORIAMENTE ED IN URGENZA IN QUANTO IL PRODOTTO RICHIESTO, METRO MISURATORE INDICE DI MASSA CORPOREA, PER LE NECESSITA' DELL'AMB. DI DIABETOLOGIA, NON E' ATTUAMENTE REPERIBILE.	0,00	2,80	5 628,11
		Conto	Descrizione		Importo			
		0701020111	Altri beni e prodotti non sanitari		2,80			
24/04/2025	25	ECASSA2	S	SPESAECO	ACQ. MATERIALE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE C/O I VARI PRESIDI DELLA ASL DI PESCARA E DUPLICAZIONE CHIAVI.	0,00	178,90	5 449,21
		Conto	Descrizione		Importo			
		0701020106	Materiale per la manutenzione di immobili e loro pertinenze		178,90			
24/04/2025	26	ECASSA2	S	SPESAECO	A/SO AC. N. 2099-0059 DEL 24/04/25 DI POMPONIO SAS PER ACQ. N. 1 ROTOLO DI OSCURANTE PER VETRI PER LE FINESTRE DELLE CAMERE DI REPARTO ADIACENTI ALL'AREA DI CANTIERE, NECESSARIO A TUTELARE LA PRIVACY DEI PAZIENTI DEGENTI NELLE SUDDETTE CAMERE.	0,00	30,00	5 419,21
		Conto	Descrizione		Importo			
		0701020111	Altri beni e prodotti non sanitari		30,00			

Totali di Pagina:	10 329,13	4 909,92	5 419,21
Movimenti:	10 329,13	4 909,92	5 419,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 329,13	4 909,92	5 419,21
Movimenti:	10 329,13	4 909,92	5 419,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/04/2025	27	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2099-0058 DEL 24/04/25 DI POMPONIO SAS PER ACQ. CASSETTA LETTERE DA PORRE FUORI L'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA DIREZIONE MEDICA DEL P.O. DI PENNE.	0,00	41,50	5 377,71

Conto	Descrizione	Importo
0701020111	Altri beni e prodotti non sanitari	41,50

Totale mese:	0,00	3 501,30	-3 501,30
Movimenti:	0,00	3 501,30	-3 501,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	10 329,13	4 951,42	5 377,71
Movimenti:	10 329,13	4 951,42	5 377,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 329,13	4 951,42	5 377,71
Movimenti:	10 329,13	4 951,42	5 377,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Maggio 2025								
13/05/2025	28	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2115-0009 DEL 11/05/25 DI POMPONIO SAS PER COPIA N. 2 CHIAVI PER ARMADIO DEPOSITO BIANCHERIA PULITA C/O SEDE DISTRETTUALE CIVITELLA CASANOVA.	0,00	2,40	5 375,31
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		2,40	
13/05/2025	29	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMB. SPESE SC. N. 2065-0123 DEL 24/04/25 E N. 2083-0128 DEL 12/05/25 ACQUA & SAPONE CESAR SPA PER ACQ. N. 10 BORSE PER IL GHIACCIO PLURIUSO, NECESSARIE PER LA CRIOTERAPIA DEI PAZIENTI ORTOPEDICI.	0,00	57,50	5 317,81
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0701020111			Altri beni e prodotti non sanitari		57,50	
13/05/2025	30	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMB. SPESE SC. N. 2083-0129 DEL 12/05/25 ACQUA & SAPONE CESAR SPA PER ACQ. MATERIALI VARI PER LA PULIZIA DELLE AUTOAMBULANZE DEL 118 DEL P.O. DI PENNE.	0,00	55,44	5 262,37
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0701020102			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		55,44	
20/05/2025	31	ECASSA2	S	SPESAECO	PAG. BOLL. PA A FAVORE COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PESCARA PER LA SCIA ATTINENTE IL DEPOSITO IMPIANTO OSSIGENO P.O. PENNE.	0,00	410,50	4 851,87
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0709010106			Altre imposte, tasse e tributi (escluse IRAP e IRES)		410,50	
20/05/2025	32	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMB. SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE ALLA DOTT.SSA MARIA TERESA PETRICCA, UOS ODONTOIATRIA TERRITORIALE.	0,00	6,00	4 845,87
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		6,00	
20/05/2025	33	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMB. SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE SIG. MAURO SCURTI, AUTISTA, CON AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATA FW992ZC.	0,00	37,40	4 808,47
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		37,40	

Totali di Pagina:	10 329,13	5 520,66	4 808,47
Movimenti:	10 329,13	5 520,66	4 808,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 329,13	5 520,66	4 808,47
Movimenti:	10 329,13	5 520,66	4 808,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo

Totale mese:	0,00	569,24	-569,24
Movimenti:	0,00	569,24	-569,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	10 329,13	5 520,66	4 808,47
Movimenti:	10 329,13	5 520,66	4 808,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 329,13	5 520,66	4 808,47
Movimenti:	10 329,13	5 520,66	4 808,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Giugno 2025								
03/06/2025	34	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2132-0007 DEL 27/05/25 DI POMPONIO SAS PER DUPLICAZIONE CHIAVE STANZA N. 2 UFFICIO SEGRETERIA DELLA DIREZIONE MEDICA DEL P.O. DI PENNE.	0,00	1,20	4 807,27

Conto	Descrizione	Importo
070903020301	(P) - Altri oneri diversi di gestione	1,20

03/06/2025	35	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMB. SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE AL DOTT. DAVIDE GRANDE. CON L'UTILIZZO DELL'AUTO AZIENDALE, PER ESSERSI RECATO A POPOLI PER MOTIVI DI SERVIZIO.	0,00	3,80	4 803,47

Conto	Descrizione	Importo
070903020301	(P) - Altri oneri diversi di gestione	3,80

03/06/2025	36	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 0100-0006 DEL 26/05/25 ADRIZOO SRL PER ACQ. URGENTE N. 1 LAMA CHIRURGICA PER TOSATRICE AESCULAP FAVORITA II	0,00	87,20	4 716,27

Conto	Descrizione	Importo
0701010703	Altri materiali e beni sanitari per uso veterinario	87,20

03/06/2025	37	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 1678-0008 DEL 16/05/25 NATURA PIU' SAS PER ACQ. URGENTE DI N. 1000 BUSTE IN PLASTICA TRASPARENTI INDISPENSABILI AL CONFEZIONAMENTO E LA CONSEGNA DEI CAMPIONI PRELEVATI DAL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE DURANTE LE PRINCIPALI ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	0,00	90,00	4 626,27

Conto	Descrizione	Importo
0701010703	Altri materiali e beni sanitari per uso veterinario	90,00

04/06/2025	38	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2105-0267 DEL 03/06/25 ACQUA & SAPONE CESAR SPA PER ACQ. N. 4 DISPOSITIVI E N. 6 RICARICHE ANTIZANZARE PER LE NECESSITA' DELL'AMBULATORIO DI OCULISTICA DEL P.O. DI PENNE.	0,00	43,74	4 582,53

Conto	Descrizione	Importo
0701020111	Altri beni e prodotti non sanitari	43,74

09/06/2025	39	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMBORSO SCONTRINI VARI PER SPESE MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI PENNE E DSB	0,00	132,70	4 449,83

Totali di Pagina:	10 329,13	5 879,30	4 449,83
Movimenti:	10 329,13	5 879,30	4 449,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 329,13	5 879,30	4 449,83
Movimenti:	10 329,13	5 879,30	4 449,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
					PENNE E LORETO APRUTINO.			
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0701020110		Materiale per la manutenzione di altro	132,70			
09/06/2025	40	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2107-0268 DEL 05/06/25 ACQUA & SAPONE CESAR SPA PER ACQ. N. 3 DISPOSITIVI ANTIZANZARE E N. 3 RICARICHE PER GLI AMBULATORI OTORINO DEL P.O. DI PENNE.	0,00	46,20	4 403,63
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0701020111		Altri beni e prodotti non sanitari	46,20			
11/06/2025	41	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N.1885-0001 F.LLI PETRUCCI SNC PER ACQ. RETE PER LA CASA FAMIGLIA DI PENNE.	0,00	100,00	4 303,63
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0701020111		Altri beni e prodotti non sanitari	100,00			
11/06/2025	42	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMB. SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE ALLA DOTT.SSA bARBARA SCORRANO, DIRIGENTE MEDICO PRESSO IL CSM DI PENNE, RECATOSI A VASTO PER MONITORAGGIO PERCORSI FORMATIVI, COME DA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A MISSIONE PROT. N. 33/P DEL 19/05/25.	0,00	10,40	4 293,23
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		070903020301		(P) - Altri oneri diversi di gestione	10,40			
13/06/2025	43	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2113-0012 DEL 11/06/25 ACQUA & SAPONE CESAR SPA PER ACQ. URGENTE N. 1 DISPOSITIVO ANTIZANZARE CON RICARICA, PER LE NECESSITA' DEL SERVIZIO PORTIERIA/CENTRALINO DEL P.O. DI PENNE.	0,00	8,90	4 284,33
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0701020111		Altri beni e prodotti non sanitari	8,90			
17/06/2025	44	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2113-0014 DEL 11/06/25 E N. 2118-0010 DEL 16/06/25 ACQUA & SAPONE CESAR SPA PER ACQ. N. 6 DISPOSITIVI ANTIZANZARE E N. 12 RICARICHE PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE MEDICA DEL P.O. DI PENNE.	0,00	136,20	4 148,13
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		0701020111		Altri beni e prodotti non sanitari	136,20			

Totali di Pagina:	10 329,13	6 181,00	4 148,13
Movimenti:	10 329,13	6 181,00	4 148,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 329,13	6 181,00	4 148,13
Movimenti:	10 329,13	6 181,00	4 148,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/06/2025	45	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2118-0007 DEL 16/06/25 E N. 2113-0010 DEL 11/06/25 ACQUA & SAPONE CESAR SPA PER ACQ. N. 15 DISPOSITIVI ANTIZANZARE E N. 20 RICARICHE PER L'UOSD ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PENNE.	0,00	271,50	3 876,63

Conto	Descrizione	Importo
0701020111	Altri beni e prodotti non sanitari	271,50

17/06/2025	46	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2118-0008 DEL 16/06/25 E N. 2113-0011 DEL 11/06/25 ACQUA & SAPONE CESAR SPA PER ACQ. N. 15 DISPOSITIVI ANTIZANZARE E N. 20 RICARICHE PER L'UOSD CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. DI PENNE.	0,00	271,50	3 605,13

Conto	Descrizione	Importo
0701020111	Altri beni e prodotti non sanitari	271,50

17/06/2025	47	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2118-0009 DEL 16/06/25 E N. 2113-0013 DEL 11/06/25 ACQUA & SAPONE CESAR SPA PER ACQ. N. 6 DISPOSITIVI ANTIZANZARE E N. 12 RICARICHE PER L'UO NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI PENNE.	0,00	82,80	3 522,33

Conto	Descrizione	Importo
0701020111	Altri beni e prodotti non sanitari	82,80

17/06/2025	48	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2107-0269 DEL 05/06/25, SCONTR. N. 2113-0015 DEL 11/06/25 E N. 2118-0011 DEL 16/06/25 ACQUA & SAPONE CESAR SPA PER ACQ. N. 10 DISPOSITIVI ANTIZANZARE E N. 20 RICARICHE PER L'UOC MEDICINA GENERALE DEL P.O. DI PENNE.	0,00	227,00	3 295,33

Conto	Descrizione	Importo
0701020111	Altri beni e prodotti non sanitari	227,00

20/06/2025	49	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2002-0022 DEL 19/06/25 PAPER POINT SRL PER ACQ. N. 2 MANUALI AD USO UFFICIO PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO PRIVACY.	0,00	135,00	3 160,33

Conto	Descrizione	Importo

Totali di Pagina:	10 329,13	7 168,80	3 160,33
Movimenti:	10 329,13	7 168,80	3 160,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 329,13	7 168,80	3 160,33
Movimenti:	10 329,13	7 168,80	3 160,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
					Conto **Descrizione** **Importo** 0702020125 Abbonamenti, riviste e libri 135,00			
20/06/2025	50	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2121-0122 DEL 19/06/25 ACQUA & SAPONE CESAR SPA PER ACQ. N. 2 DISPOSITIVI ANTIZANZARE E N. 2 RICARICHE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA COT PENNE.	0,00	31,60	3 128,73
					Conto **Descrizione** **Importo** 0701020111 Altri beni e prodotti non sanitari 31,60			
24/06/2025	51	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 0380-0008 DEL 24/06/25 SCEPSRL PER ACQ. N. 1 LAMPADA A LED DI EMERGENZA PORTATILE RICARICABILE PER ILLUMINARE I LOCALI SCANTINATO PRESSO IL CERS DI PENNE.	0,00	44,90	3 083,83
					Conto **Descrizione** **Importo** 0701020111 Altri beni e prodotti non sanitari 44,90			
25/06/2025	52	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMB. SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI DELLE NUOVE VETRATE DELLA PALAZZINA AMMMINISTRATIVA, DEL LABORATORIO ANALISI E VARIE STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA.	0,00	148,80	2 935,03
					Conto **Descrizione** **Importo** 070903020301 (P) - Altri oneri diversi di gestione 148,80			
26/06/2025	53	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2000-0003 DEL17/06/25 E N. 2008-0003 DEL 25/06/25 PAPER POINT SRL PER ACQ. N. 64 BUSTE RIGIDE IN PLASTICA A5 CON BOTTONE PER IL SERVIZIO PARCO AUTO DELL'AZIENDA ASL DI PESCARA E N. 6 FOTOCOPIE FOGLIO A3 A COLORI.	0,00	60,10	2 874,93
					Conto **Descrizione** **Importo** 0701020111 Altri beni e prodotti non sanitari 60,10			
26/06/2025	54	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2126-0022 DEL 24/06/25 E N. 2128-0029 DEL 26/06/25 ACQUA & SAPONE CESAR SPA PER ACQ. N. 20 DISPOSITIVI ANTIZANZARE E N. 20 RICARICHE PER LE NECESSITA' DEGLI AMBULATORI MEDICO-SPECIALISTICI ED UFFICI DEL CERS DI PENNE.	0,00	149,92	2 725,01
					Conto **Descrizione** **Importo** 0701020111 Altri beni e prodotti non sanitari 149,92			

Totali di Pagina:	10 329,13	7 604,12	2 725,01
Movimenti:	10 329,13	7 604,12	2 725,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 329,13	7 604,12	2 725,01
Movimenti:	10 329,13	7 604,12	2 725,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/06/2025	55	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 1971-0001 DEL 24/06/25 CENTRO AGROVETE PER ACQ. URGENTE N. 12 BOMBOLETTE CON MARCATORE PER OVINI/CAPRINI, PER POTER ESEGUIRE I CONTROLLI DI PROFILASSI DI STATO DI ALCUNE GROSSE GREGGI E LA MARCATURA EVITA IL CONTROLLO DI ANIMALI GIA' SAGGIATI.	0,00	60,00	2 665,01

Conto	Descrizione	Importo
0701020111	Altri beni e prodotti non sanitari	60,00

Totale mese:	0,00	2 143,46	-2 143,46
Movimenti:	0,00	2 143,46	-2 143,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	10 329,13	7 664,12	2 665,01
Movimenti:	10 329,13	7 664,12	2 665,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	10 329,13	7 664,12	2 665,01
Movimenti:	10 329,13	7 664,12	2 665,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Luglio 2025								
15/07/2025	56	ECASSA2	S	SPESAECO	PAG. CON BOLLETTINO PAGO PA A FAVORE COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PESCARA PER LA SCIA ATTINENTE L'ATTIVITA' ESAME PROGETTO CERS DI PENNE.	0,00	270,50	2 394,51
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		270,50	
16/07/2025	57	ECASSA2	E	REINTEGR	REINTEGRO 1° SEMESTRE 2025 CASSA ECONOMALE PENNE, COME DA ORD. DI PAG. UORS N. 7521 DEL 01/07/25.	7 664,12	0,00	10 058,63
* * *

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	17 993,25	8 580,32	9 412,93
Movimenti:	17 993,25	8 580,32	9 412,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
					FORNITURA, AL FINE DI TRATTARE UN CANE RICOVERATO PRESSO IL CANILE SANITARIO ASL.			
					Conto **Descrizione** **Importo** 0701010701 Medicinali ad uso veterinario 52,60			
22/07/2025	63	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2147-0021 DEL 15/07/25 E N. 2153-0144 DEL 21/07/25 ACQUA & SAPONE CESAR SPA PER ACQ. N. 12 RICARICHE ANTIZANZARE PER LE NECESSITA' DEL SERVIZIO DIALISI DEL P.O. PENNE.	0,00	50,35	9 362,58
					Conto **Descrizione** **Importo** 0701020111 Altri beni e prodotti non sanitari 50,35			
22/07/2025	64	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2153-0145 DEL 21/07/25ACQUA & SAPONE CESAR SPA PER ACQ. N. 1 RICARICA ANTIZANZARE PER LE ESIGENZE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL P.O. DI PENNE.	0,00	3,50	9 359,08
					Conto **Descrizione** **Importo** 0701020111 Altri beni e prodotti non sanitari 3,50			
29/07/2025	65	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 1966-0091 DEL 27/06/25 E N. 1994-0001 DEL 25/07/25 ANTONINI ROBERTO PER ACQ. BOMBOLE DI GPL PROPANO PER ESAMI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA.	0,00	60,00	9 299,08
					Conto **Descrizione** **Importo** 0701020103 Combustibili, carburanti e lubrificanti 60,00			
					Totale mese:	7 664,12	1 030,05	6 634,07
					Movimenti:	7 664,12	1 030,05	6 634,07
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	17 993,25	8 694,17	9 299,08
Movimenti:	17 993,25	8 694,17	9 299,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	17 993,25	8 694,17	9 299,08
Movimenti:	17 993,25	8 694,17	9 299,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Agosto 2025								
06/08/2025	66	ECASSA2	S	SPESAECO	PAG. BOLLETTINO PAGO PA A FAVORE COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PESCARA PER SCIA ATTINENTE L'ATTIVITA' ESAME PROGETTO CENTRALE TERMICA C.E.R.S. DI PENNE	0,00	270,00	9 029,08

Conto	Descrizione	Importo
070903020301	(P) - Altri oneri diversi di gestione	270,00

06/08/2025	67	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2203-0018 DEL 06/08/25 DI POMPONIO SAS PER COPIE N. 4 CHIAVI PER LE NECESSITA' DELL'AMBULATORIO DEL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA DEL CERS DI LORETO APRUTINO.	0,00	4,80	9 024,28

Conto	Descrizione	Importo
070903020301	(P) - Altri oneri diversi di gestione	4,80

Totale mese:	0,00	274,80	-274,80
Movimenti:	0,00	274,80	-274,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	17 993,25	8 968,97	9 024,28
Movimenti:	17 993,25	8 968,97	9 024,28
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	17 993,25	8 968,97	9 024,28
Movimenti:	17 993,25	8 968,97	9 024,28
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Settembre 2025								
02/09/2025	68	ECASSA2	S	SPESAECO	ANTICIPO SPESE ALLA DOTT.SSA FABRIZIA PAOLONE, TECNICO DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA C/O IL CENTRO SALUTE MENTALE DI PENNE, PER PARTECIPAZIONE AL "IFPE INTERNATIONAL CONGRESS" A TRENTO DAL 11 A13 SETTEMBRE 2025, COME DA DETERM. N. 2873 DEL 22/08/25.	0,00	400,00	8 624,28
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0702020130			Rimborsi spese personale del ruolo sanitario comparto		400,00	
04/09/2025	69	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2217-0048 DEL 03/09/25 DI POMPONIO SAS PER DUPLICATO CHIAVE DELLA SALA RIUNIONI DELLA PALAZZINA AMMINISTRATIVA DA CONSEGNARE ALLA COORDINATRICE MIRIAM DI CARLO TUTOR DEL CORSO OSS ANNO SCOLASTICO 2025/26.	0,00	1,20	8 623,08
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		1,20	
10/09/2025	70	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2031-0003 DEL 02/09/25 ANTONINI ROBERTO PER ACQ. BOMBOLA GPL PROPANO PER ESAMI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA.	0,00	35,00	8 588,08
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0701020103			Combustibili, carburanti e lubrificanti		35,00	
10/09/2025	71	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SCONTRINI VARI PER DUPLICAZIONE CHIAVI E SPESE VARIE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER LA SEDE DEL P.O. DI PENNE.	0,00	77,80	8 510,28
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		77,80	
10/09/2025	72	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE AL DIPENDENTE MAURO SCURTI, AUTISTA, PERIODO 10/07/25 - 14/08/25.	0,00	33,80	8 476,48
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		33,80	
23/09/2025	73	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2099-0001 DEL 23/09/25 PAPER POINT SRL PER ACQ. SERBATOIO DI MANUTENZIONE PER STAMPANTE EPSON ET/2750 PER LE	0,00	10,00	8 466,48

Totali di Pagina:	17 993,25	9 526,77	8 466,48
Movimenti:	17 993,25	9 526,77	8 466,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	17 993,25	9 526,77	8 466,48
Movimenti:	17 993,25	9 526,77	8 466,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				ESIGENZE DELL'AMB. DI AUDIOMETRIA DEL P.O. DI PENNE, NON IN GARA.			

Conto	Descrizione	Importo
0701020104	Supporti informatici	10,00

Totale mese:	0,00	557,80	-557,80
Movimenti:	0,00	557,80	-557,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	17 993,25	9 526,77	8 466,48
Movimenti:	17 993,25	9 526,77	8 466,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	17 993,25	9 526,77	8 466,48
Movimenti:	17 993,25	9 526,77	8 466,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2025								
01/10/2025	74	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMB. PEDAGGI AUTOSTRADALI AL DIP. MAURO SCURTI, AUTISTA, PERIODO 21/08/25 - 25/09/25, CON L'UTILIZZO DELL'AUTO AZIENDALE.	0,00	39,20	8 427,28
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		39,20	
15/10/2025	75	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMB. SPESE DI PEDAGGIO AUTOSTRADALE AL MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA DESIREE D'AMATO, CONSIDERATO CHE SVOLGE ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L'UTILIZZO DELL'AUTO AZIENDALE, PRESSO LE SEDI DI PESCARA, PENNE E POPOLI E RISULTA PIU' AGEVOLMENTE CONVENIENTE RAGGIUNGERE POPOLI VIA AUTOSTRADA.	0,00	6,00	8 421,28
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		6,00	
15/10/2025	76	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 1616-0141 DEL 07/10/25 MONDO CASA SRL PER ACQ. N. 1 PORTAROTOLO A MURO PER LE ESIGENZE DELL'AMBULATORIO DI UROLOGIA PRESSO IL P.O. DI PENNE.	0,00	14,95	8 406,33
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0701020102			Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		14,95	
17/10/2025	77	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMB. SPESE ACQ. MATERIALE, CON SC. N. 2246-0020 DEL 02/10/25 E N. 2251-0047 DEL 07/10/25, PER ALLACCIO TUBI DI SCARICO MACCHINARI DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PENNE.	0,00	62,90	8 343,43
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0701020108			Materiale per la manutenzione di attrezzature tecnico scientifiche sanitarie		62,90	
22/10/2025	78	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2265-0006 DEL 21/10/25 DI POMPONIO SAS PER DUPLICAZIONE CHIAVE DEL BAGNO 1° PIANO PALAZZINA AMM.VA P.O. PENNE E ACQ. N. 20 PORTACHIAVI.	0,00	4,20	8 339,23
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		4,20	

Totali di Pagina:	17 993,25	9 654,02	8 339,23
Movimenti:	17 993,25	9 654,02	8 339,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	17 993,25	9 654,02	8 339,23
Movimenti:	17 993,25	9 654,02	8 339,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/10/2025	79	ECASSA2	S	SPESAECO	N. 2 PAG. SCIA ATTINENTE L'ATTIVITA' ESAME PROGETTO CENTRALE TERMICA C.ER.S. DI PENNE + PAG. PA A FAVORE COMANDO PROVINCIALE IGILI DEL FUOCO PESCARA + COMMISSIONI POSTALI E MARCHE DA BOLLO E PAG. BOLLETTINO PAGO PAPER PROGETTO CASA DELLA COMUNITA' (PNRR) IN MONTESILVANO E DIRITTI TECNICI.	0,00	726,50	7 612,73

Conto	Descrizione	Importo
070903020301	(P) - Altri oneri diversi di gestione	726,50

Totale mese:	0,00	853,75	-853,75
Movimenti:	0,00	853,75	-853,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	17 993,25	10 380,52	7 612,73
Movimenti:	17 993,25	10 380,52	7 612,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

	Entrata	Spesa	Saldo
Totale a riportare:	17 993,25	10 380,52	7 612,73
Movimenti:	17 993,25	10 380,52	7 612,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2025								
26/11/2025	80	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMB. SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE ALLA DOTT.SSA DESIREE D'AMARIO, , MEDICO COMPETENTE, CHE SVOLGE ATTIVITA' PRESSO I TRE PRESIDI OSPEDALIERI E RISULTA PIU' AGEVOLMENTE RAGGIUNGIBILE VIA AUTOSTRADA IL P.O. DI POPOLI.	0,00	6,00	7 606,73
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		6,00	
26/11/2025	81	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMB. PEDAGGI AUTOSTRADALI AL DIP. MAURO SCURTI, AUTISTA, PERIODO 02/10/25 - 19/11/25, CON L'UTILIZZO DELL'AUTO AZIENDALE.	0,00	33,80	7 572,93
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		33,80	
26/11/2025	82	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2032-0001 DEL 20/11/25 F.LLI PETRUCCI SNC PER ACQ. N. 2 RETI PER LETTO RINFORZATE PER LA CASA FAMIGLIA DI PENNE, PERCHE' QUELLE IN USO SONO ROTTE.	0,00	180,00	7 392,93
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0701020111			Altri beni e prodotti non sanitari		180,00	
26/11/2025	83	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESE MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SC. DEL 24/11/25 S.C.E.P. SRL, LAVORO DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO PARCHEGGIO AMBULANZE PRESSO IL P.O. DI PENNE.	0,00	54,00	7 338,93
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0701020110			Materiale per la manutenzione di altro		54,00	
26/11/2025	84	ECASSA2	S	SPESAECO	PAG. SC. VARI PER RIMB. SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI E ACQ. MATERIALE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO I VARI PRESIDI DELLA ASL DI PESCARA.	0,00	45,05	7 293,88
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0701020110			Materiale per la manutenzione di altro		45,05	
26/11/2025	85	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMBORSO SPESE PER AGGIORNAMENTO PRO.LE AL SIG. GIUSEPPE DI PAOLO, OPERATORE TECNICO SPEC., CORSO DI FORMAZIONE INAIL "LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOMECCANICO" A ROMA DAL 20 AL	0,00	170,00	7 123,88

	Entrata	Spesa	Saldo
Totali di Pagina:	17 993,25	10 869,37	7 123,88
Movimenti:	17 993,25	10 869,37	7 123,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	17 993,25	10 869,37	7 123,88
Movimenti:	17 993,25	10 869,37	7 123,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
					21 NOVEMBRE 2025.			
					Conto **Descrizione** **Importo** 0702020134 Rimborsi spese personale del ruolo tecnico comparto 170,00			
26/11/2025	86	ECASSA2	S	SPESAECO	N. 3 PAG. SCIA ATTINENTE L'ATTIVITA' ESAME PROGETTO C.E.R.S. DI PENNE + PAG. PA A FAVORE COMANDO PROVINCIALE IGILI DEL FUOCO PESCARA + COMMISSIONI POSTALI E MARCHE DA BOLLO.	0,00	325,50	6 798,38
					Conto **Descrizione** **Importo** 070903020301 (P) - Altri oneri diversi di gestione 325,50			
					Totale mese:	0,00	814,35	-814,35
					Movimenti:	0,00	814,35	-814,35
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	17 993,25	11 194,87	6 798,38
Movimenti:	17 993,25	11 194,87	6 798,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682

Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	17 993,25	11 194,87	6 798,38
Movimenti:	17 993,25	11 194,87	6 798,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2025								
05/12/2025	87	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 0025-0026 DEL 03/12/25 PAPER POINT SRL PER STAMPA A COLORI E RELATIVA PLASTIFICAZIONE DI UN CARTELLO FORMATO A4 NECESSARIO A GARANTIRE CHE UN POSTO DISABILI SIA RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL CERS DI PENNE IN POSSESSO DEI REQUISITI.	0,00	2,30	6 796,08
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0701020111			Altri beni e prodotti non sanitari		2,30	
05/12/2025	88	ECASSA2	S	SPESAECO	PAG. SCIA ATTIVITA' 68 CERS CEPAGATTI, SCIA VVF PS SCAFA E SCIA VVF CENTRALE TERMICA PENNE + COMMISSIONI	0,00	1 279,50	5 516,58
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		1 279,50	
05/12/2025	89	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMB. SPESE DOC. DEL 07/11/25 PER ACQUISTO URGENTE DI N. 1 SUPPORTO PORTA TABLET PER AUTOMEDICA TARGATA GY166KK PER LE ESIGENZE DELLA POTES 118 DI PENNE.	0,00	35,14	5 481,44
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		0701020111			Altri beni e prodotti non sanitari		35,14	
17/12/2025	90	ECASSA2	S	SPESAECO	RIMB. PEDAGGIO AUTOSTRADALE DOTT.SSA MARIA ROSARIA DI LORENZO, CON UTILIZZO DELL'AUTO AZIENDALE, CONSIDERATO CHE L'ATTIVITA' DELL'UFFICIO MEDICO COMPETENTE VIENE ESPLETATA PRESSO LE SEDI DI PESCARA, PENNE E POPOLI, RISULTA PIU' AGEVOLMENTE RAGGIUNGIBILE POPOLI VIA AUTOSTRADA.	0,00	6,00	5 475,44
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		6,00	
17/12/2025	91	ECASSA2	S	SPESAECO	S/DO SC. N. 2309-0027 DEL 05/12/25 E N. 2318-0087 DEL 15.12.25 DI POMPONIO SAS PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SANARE CARENZE EMERSE A SEGUITO DI ISPEZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO.	0,00	150,50	5 324,94
		Conto			**Descrizione**		**Importo**	
		070903020301			(P) - Altri oneri diversi di gestione		150,50	

Totali di Pagina:	17 993,25	12 668,31	5 324,94
Movimenti:	17 993,25	12 668,31	5 324,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A. S. L. PESCARA
VIA R. PAOLINI N.45
PESCARA (PE), ITALIA, CAP: 65124
C.F. e P.IVA 01397530682



Tel : (+39) 085
Fax :4521

Stampato il: 03/02/2026

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA2 - CASSA ECONOMALE PENNE, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/12/2025

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	17 993,25	12 668,31	5 324,94
Movimenti:	17 993,25	12 668,31	5 324,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/12/2025	92	ECASSA2	S	RIVERTES	RESTITUZIONE CASSA ECONOMALE P.O. PENNE ANNO 2025	0,00	5 324,94	-0,00

Conto	Descrizione	Importo
010204020101	Istituto Tesoriere	5 324,94

Totale mese:	0,00	6 798,38	-6 798,38
Movimenti:	0,00	6 798,38	-6 798,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:	17 993,25	17 993,25	-0,00
Movimenti:	17 993,25	17 993,25	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	**17 993,25**	**17 993,25**	**0,00**

Totali di Pagina:	17 993,25	17 993,25	-0,00
Movimenti:	17 993,25	17 993,25	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

UOC BILANCIO E GESTIONE ECON. E FIN.

L'Istruttore	Il Direttore
Amalia Graziosi	Graziano Di Marco firmato digitalmente

Voce di conto: Anno :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 25/02/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

_____

ALLEGATO A.1

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N. 49 DEL 30/09/2026

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Azienda Pubblica

COLLEGIO SINDACALE

Prot. n° 35444/CS

Pescara 30/09/26

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

Al Dirigente UOC SEF

Oggetto: Trasmissione verbale n.49 del 30.09.2026 del Collegio Sindacale.

Si trasmette il verbale indicato in oggetto.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Del Collegio Sindacale
Dott. Emilio Della Cagna

OMISSIS

Ente/Collegio: AZIENDA USL DI PESCARA

Regione: Abruzzo

Sede: Pescara

Verbale n. 49 del COLLEGIO SINDACALE del 30/09/2026

In data 30/09/2026 alle ore 10.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

EMILIO DELLA CAGNA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ENZA LUCIGNANO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

PASQUALE CHIMENZ Presente

Partecipa alla riunione dott.ssa Laura Strocchi, funzionaria della UOC Bilancio

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1) Relazione dei conti giudiziali 2025;
2) Questionario Corte dei Conti bilancio 2025;
3) Esame Delibere del D.G.
4) Varie ed eventuali.

In relazione al primo punto dell'ordine del giorno, il Collegio dà atto che:
- con delibera del Direttore Generale n. 1229 del 14/10/2019, sono stati individuati e designati gli agenti contabili, in sostituzione della delibera del Direttore Generale n. 1015 del 08/08/2019;
- l'art. 8 del "Regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale" è stato approvato con delibera del Direttore Generale n. 651 del 18/7/2016
- l'art.139 del D.lgs n.174 del 26/8/2016 - pone in capo al Collegio sindacale l'onere di attestare, per ogni anno e per ogni conto giudiziale, la parifica delle verifiche effettuate dal Responsabile del Gestione Economico Finanziario, relativamente alla congruità dei conti giudiziali con le scritture contabili dell'Azienda, ovvero rilevare eventuali disallineamenti nei propri verbali di verifica periodica e nel verbale di approvazione del Bilancio d'esercizio.
- con la nota prot. n.90625/2026 del 22/9/2026 sono state trasmesse le determine di parifica dei Conti giudiziali da parte del Direttore U.O.C. Gestione Economico - Finanziario, Dott. Graziano Di Marco, con la quale ha chiesto a questo Collegio di voler provvedere all'attestazione delle verifiche di parifica, ai fini della trasmissione alla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, dei conti giudiziali 2025 resi dagli agenti contabili.

Il Collegio, pertanto, provvede ad esaminare le Determine recanti la parifica dei Conti Giudiziali resi dagli Agenti Contabili.
CONTI GIUDIZIALI AGENTI CONTABILI:
1) Determinazione Dirigenziale n 568 Del 23/02/2026 Oggetto: Parifica dei Conti Giudiziali delle Casse Economali dei Presidi Ospedalieri di Pescara e Penne Anno 2025;

OMISSIS

2) Determinazione Dirigenziale n. 1877 del 26/5/2026 Oggetto: Parifica dei Conti Giudiziali 2025 relativi alle Casse Cup dell'area Distrettuale Metropolitana: Dsb di Spoltore, Dsb di Cepagatti, Dsb di Città Sant'Angelo, Dsb Pianella e Dsb Montesilvano.

3) Determinazione Dirigenziale n. 3322 del 21/9/2026 Oggetto : Parifica dei Conti Giudiziali 2025 resi dagli Agenti Contabili Consegnatari dei Beni di Consumo dei Magazzini Economali del P.O. Di Pescara, del P.O. Di Popoli, del P.O. di Penne, dell'ufficio Tecnico, dei Magazzini Farmaceutici del P.O. di Pescara Asl 11, Asl 12 Di Penne, Asl 13 di Popoli, Asl 23 Farmacia per Esterni, Asl 24 Farmacia Grandi Volumi, Asl 32 Grandi Volumi Popoli, Asl 67 Farmacia Dose Unica, Magazzino Farmaceutico Cell Factoring P.O. Di Pescara, Asl 25, Asl 80 E Safar Abruzzo S.P.A. Del Magazzino Farmaci In Dpc.C.

4) Determinazione Dirigenziale n. 3329 del 21/9/2026 Oggetto: Parifica dei Conti Giudiziali 2025 relativi alle Casse Cup dell'area Distrettuale Montana: Dsb di Loreto Aprutino, Dsb di Scafa, Polo Sanitario di Tocco Da Casauria e Presidio Sanitario di San Valentino;

5) Determinazione Dirigenziale n. 1876 del 26/5/2026 Oggetto: Parifica dei Conti Giudiziali 2025 relativi alle Casse Cup dell'area Distrettuale Pescara: Dsb Pescara Nord, Dsb Pescara Sud Via Rieti e Dsb Pescara Sud Via Rio Sparto;

6) Determinazione Dirigenziale n. 2427 del 8/7/2026 Oggetto: Parifica dei Conti Giudiziali 2025 relativi alle Casse Cup dei PP.OO di Pescara, Penne e Popoli, alle Casse Quietanzatrici Del P.O. di Pescara, del Pronto Soccorso, del Laboratorio Analisi, dell'accettazione Ricoveri e del P.O. Di Penne;

7) Determinazione Dirigenziale n. 2280 del 25/6/2026 Oggetto: Parifica Del Conto Della Gestione 2025 Reso dall'agenzia dell'entrate – Riscossione;

8) Determinazione Dirigenziale n. 1552 Del 5/5/2026 Oggetto: Parifica del Conto Giudiziale 2025 dell' Istituto Tesoriere;

9) Determinazione Dirigenziale n. 3323 Del 21/9/2026 Oggetto: Parifica Del Conto Giudiziale 2025 Reso dall'agente Contabile Consegnatario di Beni Mobili;

Ciò premesso, il Collegio, procede ad effettuare le dovute verifiche sui conti giudiziali in parola, le cui risultanze sono di seguito riportate.

A) Conti giudiziali resi dai responsabili dei magazzini farmaceutici – Determina 3322 del 21/9/2026

Il Collegio passa all'esame dei conti giudiziali resi per l'anno 2025 dai responsabili dei seguenti magazzini farmaceutici:
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico ASL 11, Farmacia del P.O. di Pescara, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 6);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico ASL 12 del P.O. di Penne, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 7);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico ASL 13 del P.O. di Popoli, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 8);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico ASL 23, Farmacia Distribuzione Diretta del P.O. di Pescara, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 9);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico ASL 24, Grandi Volumi, del P.O. di Pescara, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 10);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico Grandi Volumi ASL 32 di Popoli, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 11);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico ASL 67, Dose Unica, del P.O. di Pescara, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 12);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico Cell Factory, del P.O. di Pescara, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 13);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico ASL 25 del P.O. di Pescara, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 14);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino beni di consumo farmaci in DPC, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino DPC (AREAS) (Allegato 15);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico ASL 80, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 16);

In proposito, il Collegio, sulla base della documentazione acquisita ed effettuate le opportune verifiche, preso atto che il responsabile della U.O.C. dott. Graziano Di Marco in data 3/9/2026 ha apposto su ciascuno dei conti giudiziali in questione il proprio visto di regolarità contabile, attesta che i conti della gestione resi dagli agenti contabili dei magazzini farmaceutici sopra menzionati concordano con le scritture contabili dell'Azienda e con le risultanze del bilancio di esercizio al 31.12.2025 e dà atto,

OMISSIS

altresì, che, dai riscontri campionari effettuati periodicamente nel corso dell'esercizio 2025 è sempre emersa la perfetta corrispondenza tra le quantità fisiche del materiale farmaceutico giacente nei magazzini soggetti a verifica e le quantità caricate nel relativo sistema informatico.

****

B) Conti giudiziali resi dai responsabili dei magazzini economali – Determina 3322 del 21/9/2026

Il Collegio passa all'esame dei conti giudiziali resi per l'anno 2025 dai responsabili dei seguenti magazzini economali:
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Economale del P.O. di Pescara ASL 01, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino economale (AREAS) (Allegato 2);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Economale del P.O. di Popoli ASL 02, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino economale (AREAS) (Allegato 3);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Economale del P.O. di Penne ASL 03, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino economale (AREAS) (Allegato 4);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 degli Agenti Contabili del magazzino Economale dell'Ufficio Tecnico della ASL di Pescara ASL 06-07-08, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino economale (AREAS) (Allegato 5);

I conti giudiziali in questione risultano redatti sul prescritto modello (tabella del materiale non sanitario aggregato per conto di bilancio) e sono corredati dai citati allegati.
In proposito, il Collegio, sulla base della documentazione acquisita ed effettuate le opportune verifiche, preso atto che il responsabile della U.O.C. dott. Graziano Di Marco in data 3/9/2026 ha apposto su ciascuno dei conti giudiziali in questione il proprio visto di regolarità contabile, attesta che i conti della gestione resi dagli agenti contabili dei magazzini economali sopra menzionati concordano con le scritture contabili dell'Azienda e con le risultanze del bilancio di esercizio al 31.12.2025 e dà atto, altresì, che dalle risultanze delle verifiche (a campione) effettuate periodicamente nel corso dell'esercizio è sempre emersa la perfetta corrispondenza tra le quantità fisiche del materiale giacente nei magazzini soggetti a verifica e le quantità caricate nel relativo sistema informatico.

****

C) Conti giudiziali resi dai responsabili delle casse economali

Il Collegio passa all'esame dei conti giudiziali resi per l'anno 2025 dai responsabili delle seguenti casse economali:
- cassa economale del Presidio Ospedaliero di Pescara
- cassa economale del Presidio Ospedaliero di Penne

I conti giudiziali in questione risultano redatti sul prescritto modello 23/A e modello 23/B (conto della gestione dell'economo) e sono corredati dai seguenti allegati:
- Allegato 1
- Allegato 2

In proposito, il Collegio, sulla base della documentazione acquisita ed effettuate le opportune verifiche, preso atto che il responsabile della U.O.C. dott. Graziano Di Marco in data 20/02/2026, ha apposto su ciascuno dei conti giudiziali in questione il proprio visto di regolarità contabile e con Determina n. 568 del 23/02/2026 ha effettuato la parifica dei conti giudiziali delle casse economali dei presidi ospedalieri di Pescara e Penne anno 2025, attesta che i conti della gestione resi dagli agenti contabili delle casse economali sopra menzionate concordano con le scritture contabili dell'Azienda e con i dati di bilancio al 31.12.2025 e dà atto, altresì, che dalle verifiche presso le casse economali effettuate periodicamente nel corso dell'esercizio non sono emerse irregolarità od anomalie.

****

D) Conti giudiziali resi dai responsabili delle casse ticket .
Il Collegio passa all'esame dei conti giudiziali resi per l'anno 2025 dai responsabili delle seguenti casse ticket:
Determina 2427 del 8/7/2026
- Cassa CUP del P.O. di Pescara (Allegato 1);
- Cassa CUP del P.O. di Penne (Allegato 2);
- Cassa CUP del P.O. di Popoli (Allegato 3);
- Cassa Quietanzatrice del P.O. di Pescara (Allegato 4);
- Cassa Quietanzatrice Laboratorio Analisi (Allegato 5);
- Cassa Quietanzatrice Accettazione Ricoveri (Allegato 6);
- Cassa Quietanzatrice del P.O. di Penne (Allegato 7);
- Cassa Quietanzatrice del Pronto Soccorso P.O. di Pescara (Allegato 8).

OMISSIS

Determina 1876 del 26/5/2026 PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE:
- Cassa CUP del DSB di Pescara Nord (Allegato 1);
- Cassa CUP del DSB di Pescara Sud via Rieti (Allegato 2);
- Cassa CUP del DSB di Pescara Sud via Rio Sparto (Allegato 3);

Determina 1877 del 26/5/2026 PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE:
- Cassa CUP del DSB di Spoltore (Allegato 1);
- Cassa CUP del DSB di Cepagatti (Allegato 2),
- Cassa CUP del DSB di Città Sant'Angelo (Allegato 3);
- Cassa CUP del DSB di Pianella (Allegato 4);
- Cassa Quietanzatrice del DSB di Montesilvano (Allegato 5);

Determina 3320 del 21/9/2026 PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE:
- Cassa CUP del DSB di Loreto Aprutino (Allegato 1);
- Cassa CUP del DSB di Scafa (Allegato 2),
- Cassa CUP del Polo Sanitario di Tocco da Casauria (Allegato 3);
- Cassa CUP del Presidio Sanitario di San Valentino (Allegato 4);

I conti giudiziali in questione risultano redatti sul prescritto modello e sono corredati dai citati allegati.
Per quanto concerne la verifica delle casse qui di seguito specificate, si rappresenta quanto segue:
CASSA QUIETANZATRICE CUP PESCARA è stata riscontrata una differenza di euro 36,15 tra quanto contabilizzato nel sistema gestionale e quanto riscosso. Tale differenza è rappresentata da un mero errore di doppia registrazione;
CASSA CUP PO PESCARA è stata riscontrata una differenza di euro 36,30 tra quanto contabilizzato nel sistema gestionale e quanto riscosso. Tale differenza è rappresentata da un mero errore di doppia registrazione + 0,15 euro già riscossi;
CASSA QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA è stata riscontrata una differenza di euro 30,15 tra quanto contabilizzato nel sistema gestionale e quanto riscosso. Tale differenza è costituita dal mancato funzionamento del sistema NEXI.
CASSA CUP VIA RIETI, stata riscontrata una differenza di euro 10,00 tra quanto contabilizzato nel sistema gestionale e quanto riscosso. Per tale differenza, l'Azienda ha già provveduto con l'incasso.

Tutto ciò premesso, il Collegio, sulla base della documentazione acquisita ed effettuate le opportune verifiche, preso atto che il responsabile della U.O.C. dott. Graziano Di Marco in data 5/5/2026 ha apposto su ciascuno dei conti giudiziali in questione il proprio visto di regolarità contabile, attesta che i conti della gestione resi dagli agenti contabili delle casse ticket sopra menzionate concordano con le scritture contabili dell'Azienda e che le differenze riscontrate di piccola entità non incidono sul positivo giudizio finale. Si dà atto, altresì, che dalle verifiche presso le casse ticket effettuate periodicamente nel corso dell'esercizio non sono emerse irregolarità od anomalie.

****

E) Conto giudiziale reso dall'istituto cassiere – determina 1552 del 05/05/2026

Il Collegio passa ad esaminare il conto giudiziale reso in data 17/04/2026 dall'agente contabile Tesoriere BdM SpA per l'anno 2025 (Modello 11).
Il Servizio Economico Finanziario ha inoltre provveduto, ai sensi dell'art. 12 del regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale, a predisporre per l'anno 2025, il Modello di Riconciliazione "che si compone di tre parti: la prima volta ad effettuare una riconciliazione delle risultanze del prospetto SIOPE con il modello reso dal Tesoriere, la seconda tesa a dimostrare il rispetto della Convenzione di Tesoreria per quanto attiene il calcolo degli interessi, la terza finalizzata a verificare l'anticipazione di cassa eventualmente concessa dal Tesoriere";
In proposito, il Collegio, sulla base della documentazione acquisita ed effettuate le opportune verifiche, preso atto che il responsabile della U.O.C. dott. Graziano Di Marco in data 05/05/2026 ha apposto sul conto giudiziale in parola il proprio visto di regolarità contabile, attesta che il conto della gestione reso dall'istituto cassiere concorda con le scritture contabili dell'Azienda e con i dati di bilancio al 31.12.2025 e dà atto, altresì, che, dalle verifiche di cassa effettuate periodicamente nel corso dell'esercizio, è sempre emersa la corrispondenza tra i valori di cassa risultanti dalle scritture contabili con quelli risultanti dalla contabilità dell'istituto cassiere e dalla tesoreria della Banca d'Italia

****

F) Conto giudiziale reso dall'agente contabile consegnatario di beni mobili determina 3323 del 21/9/2026

con Determina del Responsabile della UOC Servizio bilancio e gestione economica finanziaria, n. 3323 del 21/9/2026, si è provveduto a parificare il Conto giudiziale reso dall'Agente contabile consegnatario dei beni mobili per l'anno 2025.

OMISSIS

In proposito, il Collegio, sulla base della documentazione acquisita ed effettuate le opportune verifiche, preso atto che il responsabile della U.O.C. dott. Graziano Di Marco in data 18/9/2026, ha rilasciato il proprio visto di regolarità contabile verificando in particolare, che il conto giudiziale presentato dall'Agente contabile consegnatario di beni mobili è coerente con le scritture contabili aziendali ed il suo saldo al 31/12/2025 è in linea con il saldo contabile alla stessa data, attesta che i conti della gestione reso dall'Agente contabile sopra menzionato concordano con le scritture contabili dell'Azienda e con le risultanze del bilancio di esercizio al 31.12.2025 in quanto i saldi dei conti 0101021005 (Acconti su future acquisizioni di immobilizzazioni materiali) e 0101010501 (Immobilizzazioni immateriali in corso) corrispondono agli importi iscritti nello Stato patrimoniale.

****

G) Conto giudiziale reso dall'agente contabile Agenzia delle Entrate Riscossione determina 2280 del 25/6/2026

con Determina del Responsabile della UOC Servizio bilancio e gestione economica finanziaria, n. 2280 del 25/6/2026, si è provveduto a parificare il Conto giudiziale reso dall'Agenzia delle Entrate Agente della riscossione per l'anno 2025.
In proposito, il Collegio, sulla base della documentazione acquisita ed effettuate le opportune verifiche, preso atto che il responsabile della U.O.C. dott. Graziano Di Marco in data 3/6/2026, ha rilasciato il proprio visto di regolarità contabile verificando in particolare, che il conto giudiziale presentato dall'Agente contabile addetto alla riscossione trova la relativa corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente, attesta che i conti della gestione reso dall'Agente contabile sopra menzionato concordano con le scritture contabili dell'Azienda.

****

....omissis...

****

....omissis...

....omissis...

....omissis...

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

OMISSIS

La seduta viene tolta alle ore 14.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

OMISSIS

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EMILIO DELLA CAGNA OMISSIS

ENZA LUCIGNANO OMISSIS

PASQUALE CHIMENZ OMISSIS

Copia conforme all'originale
composta da n° 9 fogli
Pescara, [illegible]

OMISSIS

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Graziano Di Marco
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1829 **del** 13/11/2026 **ad oggetto:**

PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N. 49 DEL 30/09/2026 E APPROVAZIONE DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 16/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato