

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/22 al 01/01/22	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 02/12/25									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/01/22	01/01/22	119866				APERTURA ESERCIZIO 2022	36,90		36,90
11/01/22	11/01/22	124036	K.N2-103	11/01/22		RIMBORSO SINDACO DOTT.SSA MARIA PASTORE DOC N 2 (E		327,42	-290,52
11/01/22	11/01/22	124073	K.N2-122	11/01/22		RIM. DOTT.SSA PASTORE COMP. COL.SIND.SED.17-18/3/		591,24	-881,76
13/01/22	13/01/22	124072	K.N2-121	13/01/22		RIMBORSO ING. D'AMICO PER PAG. VERBALE N. C227700		216,68	-1.098,44
18/01/22	18/01/22	123997	K.N2-11	18/01/22		RIMBORSO PER SERVIZIO ESTERNO (EX PN 95679)		3,00	-1.101,44
18/01/22	18/01/22	124000	K.N2-9	18/01/22		RIMBORSO SPESE SERVIZI ESTERNI (EX PN 95675)		4,20	-1.105,64
18/01/22	18/01/22	124001	K.N2-10	18/01/22		RIMBORSO SEVIZIO ESTERNO (EX PN 95678)		21,00	-1.126,64
25/01/22	25/01/22	123999	K.N2-12	25/01/22		RIMBORSO PER SERVIZIO ESTERNI (EX PN 95680)		13,00	-1.139,64
28/01/22	28/01/22	117781	K.N2-159	28/01/22		RIMBORSO FACILITY PER SERVIZIO ESTERNO SC. N. 0947		8,00	-1.147,64
28/01/22	28/01/22	123998	K.N2-90	28/01/22		RIMBORSO PER SERVIZI ESTERNI DOC N. 0322-0004 (EX		20,50	-1.168,14
02/02/22	02/02/22	124009	K.N2-91	02/02/22		RIMBORSO PER SERVIZI ESTERNI DOC N. 0338-0084 (EX		19,90	-1.188,04
04/02/22	04/02/22	124002	K.N2-93	04/02/22		RIMBORSO PER SERVIZI ESTERNI DOC N. 0410-0004 (EX		6,50	-1.194,54
04/02/22	04/02/22	124003	K.N2-95	04/02/22		RIMBORSO PER SERVIZI ESTERNI DOC. N. K.N2-8 (EX PN		10,00	-1.204,54
04/02/22	04/02/22	124004	K.N2-94	04/02/22		RIMBORSO PER SERVIZI ESTERNI DOC N. 0348-0037 (EX		2,00	-1.206,54
04/02/22	04/02/22	124005	K.N2-92	04/02/22		RIMBORSO PER SERVIZI ESTERNI DOC N. 0977-0121 (EX		5,10	-1.211,64
09/02/22	09/02/22	124007	K.N2-97	09/02/22		RIMBORSO SPESE RIPARAZIONE AUTOVETTURA DOC N. 060		5,00	-1.216,64
09/02/22	09/02/22	124092	K.N2-129	09/02/22		RIMBORSO PER ACQUISTO MICROFONO SPORTELLO DOC N. 1		9,90	-1.226,54
11/02/22	11/02/22	124006	K.N2-96	11/02/22		RIMBORSO PER SERVIZI ESTERNI DOC N. 0346-0075 (EX		25,40	-1.251,94
16/02/22	16/02/22	10450	K.N2-1	16/02/22		D.S. - ACQUISTO N 3 REGISTRI X STUPEFACENTI		39,00	-1.290,94
20/02/22	20/02/22	124008	K.N2-98	20/02/22		RIMBORSO PER SERVIZI ESTERNI DOC N. 0840-0265 (EX		12,00	-1.302,94
24/02/22	24/02/22	124010	K.N2-99	24/02/22		RIMBORSO PER SERVIZI ESTERNI DOC N. 0239-0027 (EX		8,50	-1.311,44
04/03/22	04/03/22	124014	K.N2-151	04/03/22		RIMBORSO SPESE FACILITY SC. N. 01248-00160 SC. N.		15,03	-1.326,47
05/03/22	05/03/22	124013	K.N2-150	05/03/22		RIMBORSO SPESE FACILITY SC. N. 0787-0195		4,80	-1.331,27
07/03/22	07/03/22	124018	K.N2-155	07/03/22		RIMBORSO SPESE FACILITY PROT. 11472 SC. N. 1008-03		23,00	-1.354,27
08/03/22	08/03/22	29645	K.N1-4	08/03/22		TRASFERIMENTO € 1500 IN CASSA ECONOMALE	1.500,00		145,73
10/03/22	10/03/22	117770	K.N2-6	10/03/22		FONDO CASSA DIREZIONE NOTA DEL 27/01/2022 (EX PN 9		500,00	-354,27

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/22 al 01/01/22	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 02/12/25									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
10/03/22	10/03/22	117778	K.N2-7	10/03/22		ANTICIPO X ACQUISTO FARMACI URGENTI NOTA DEL 22/02		400,00	-754,27
10/03/22	10/03/22	124019	K.N2-156	10/03/22		RIMBORSO SPESE FACILITY PROT. 13135 DEL 21/03/22 S		5,20	-759,47
14/03/22	14/03/22	124016	K.N2-153	14/03/22		RIMBORSO SPESE FASILITY SC. N. 0374-0245		10,10	-769,57
14/03/22	14/03/22	124082	K.N2-127	14/03/22		ACQUISTO N. 90 CD PER U.O. ANESTESIA RIANIMAZIONE		36,00	-805,57
15/03/22	15/03/22	124015	K.N2-152	15/03/22		RIMBORSO FACILITY RIPARAZIONE GOMME SC. N. 0642-00		5,00	-810,57
18/03/22	18/03/22	124017	K.N2-154	18/03/22		RIMBORSO SPESE FACILITY PROT. 13605 PEDAGGI PA-ME		41,10	-851,67
21/03/22	21/03/22	124012	K.N2-149	21/03/22		RIMBORSO SPESE FACILITY SC.N. 1667-0110		13,20	-864,87
21/03/22	21/03/22	124238	K.N1-7	21/03/22		PRELIEVO BANCOMAT DEL 21/03/2022	1.500,00		635,13
22/03/22	22/03/22	117779	K.N2-8	22/03/22		PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE PARERE OPERE PUBBLIC		359,00	276,13
22/03/22	22/03/22	124025	K.N2-160	22/03/22		ANTICIPATI ALL'AVV.TO AMARI PER TASSA ISCRIZIONE A		200,00	76,13
23/03/22	23/03/22	117780	K.N2-158	23/03/22		ACQUISTO TIMBRI DIREZ. SANITARIA SC. N. 1025 -0002		114,00	-37,87
31/03/22	31/03/22	124020	K.N2-169	31/03/22		ANTICIPO PER ACQUISTO FARMACI		500,00	-537,87
31/03/22	31/03/22	124033	K.N2-100	31/03/22		RIMBORSO PER PAG. TASSA ISCRIZIONE ORDINE AVV.TI D		200,00	-737,87
31/03/22	31/03/22	124037	K.N2-104	31/03/22		ACQUISTO CARTELLONISTICA PER CAMPAGNA DON. SANGUE		110,00	-847,87
01/04/22	01/04/22	124057	K.N2-111	01/04/22		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ESTERNI DOC. N. 0781-00		9,40	-857,27
01/04/22	01/04/22	124058	K.N2-112	01/04/22		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ESTERNI DOC. N. 1091-06		2,60	-859,87
02/04/22	02/04/22	124026	K.N2-146	02/04/22		RIMB. AVV.TO AMARI RAC. PER NOTIFICA SENTENZA DOC		5,40	-865,27
02/04/22	02/04/22	124027	K.N2-145	02/04/22		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA SENTENZA DOC. N. 49/A/		12,84	-878,11
02/04/22	02/04/22	124028	K.N2-144	02/04/22		RIMBORSO PARCHEGGIO AVV.TO AMARI DOC N. 611 DEL 25		7,80	-885,91
02/04/22	02/04/22	124029	K.N2-143	02/04/22		RIMBORSO PARCHEGGIO AVV.TO AMARI DOC. N. 603 DEL 1		7,80	-893,71
02/04/22	02/04/22	124030	K.N2-142	02/04/22		RIMBORSO PARCHEGGIO AVV.TO AMARI DOC. N 613 DEL 18		2,60	-896,31
02/04/22	02/04/22	124031	K.N2-141	02/04/22		RIMBORSO PARCHEGGIO AVV.TO AMARI DOC .N 580 DEL 4/		7,80	-904,11

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/22 al 01/01/22	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 02/12/25									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
06/04/22	06/04/22	124056	K.N2-110	06/04/22		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ESTERNI DOC. N. 0808-00		5,40	-909,51
06/04/22	06/04/22	124062	K.N2-109	06/04/22		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ESTERNI DOC. N. 1042-05		2,60	-912,11
06/04/22	06/04/22	124076	K.N2-119	06/04/22		RIMB. AVV.TO AMARI PAG. NOTIFICA SENTENZA+1 COPIA		9,14	-921,25
06/04/22	06/04/22	124077	K.N2-120	06/04/22		RIMB AVV.TO AMARI SPESE NOTIFICA SENTENZA + 3 COP		24,83	-946,08
09/04/22	09/04/22	124060	K.N2-114	09/04/22		RIMBORSO PER RIPARAZIONE GOMME AUTO DOC. N. 0667-		5,00	-951,08
11/04/22	11/04/22	124035	K.N2-102	11/04/22		ACQUISTO BATTERIE DOC N. 0847-0249 (EX PN 96141)		39,00	-990,08
18/04/22	18/04/22	124034	K.N2-139	18/04/22		ANTICIPAZIONE SOMME PER FACILITY SOST GOMME SOSTIT		280,60	-1.270,68
19/04/22	19/04/22	124059	K.N2-113	19/04/22		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ESTERNI DOC. N. 0720-02		7,00	-1.277,68
20/04/22	20/04/22	124038	K.N2-105	20/04/22		ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO FARMACI URGENTI (EX PN		400,00	-1.677,68
21/04/22	21/04/22	124075	K.N2-118	21/04/22		RIMBORSO AVV.TO AMARI PAGAMENTO RACCOMANDATA DOC.		6,50	-1.684,18
26/04/22	26/04/22	124052	K.N2-115	26/04/22		RIMBORSO PER RIPARAZIONE GOMME AUTO DOC .N. 0682-0		5,00	-1.689,18
26/04/22	26/04/22	124055	K.N2-108	26/04/22		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ESTERNI DOC N. 1015-006		23,00	-1.712,18
28/04/22	28/04/22	124053	K.N2-106	28/04/22		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ESTERNI DOC N. 1611 (EX		0,90	-1.713,08
28/04/22	28/04/22	124054	K.N2-107	28/04/22		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ESTERNI DOC N. 1017 (EX		0,90	-1.713,98
02/05/22	02/05/22	124078	K.N2-147	02/05/22		RIMBOSO AVV.TO AMARI PER FATTURA VISURA SPA N. 192		30,00	-1.743,98
03/05/22	03/05/22	124236	K.N1-5	03/05/22		PRELIEVO DA SPORTELLO BAMCOMAT (EX PN 96143)	1.500,00		-243,98
23/05/22	23/05/22	124061	K.N2-116	23/05/22		RIMBORSO PER RIPARAZIONE GOMME AUTO DOC. N. 0709-0		5,00	-248,98
23/05/22	23/05/22	124063	K.N2-117	23/05/22		ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO FARMACI URGENTI DOC. N.		400,00	-648,98
26/05/22	26/05/22	124237	K.N1-6	26/05/22		PRELIEVO DA BANCOMAT (EX PN 99665)	1.500,00		851,02
16/06/22	16/06/22	124074	K.N2-123	16/06/22		ACQUISTO FRIGO PER U.O. MEDICINA DEL LAVORO DOC.N.		159,20	691,82
17/06/22	17/06/22	124079	K.N2-124	17/06/22		ACQUISTO REGISTRI STUPEFACENTI DOC.N.0839-0005 (EX		45,00	646,82

Data Saldo Iniziale							TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/22 al 01/01/22							0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/22 al 31/12/22 - con data Competenza dal 01/01/00 al 02/12/25									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
23/06/22	23/06/22	124080	K.N2-125	23/06/22		ACQUISTO N. 10 REGISTRI STUPEFACENTI DOC. N. 0845-		150,00	496,82
30/06/22	30/06/22	124081	K.N2-126	30/06/22		ACQUISTO LUCCHETTO PER VETRINA DOC.N . 0940-0020 (7,00	489,82
08/07/22	08/07/22	124239	K.N1-8	08/07/22		PRELIEVO BANCOMAT DEL 08/07/2022	1.500,00		1.989,82
11/07/22	11/07/22	124083	K.N2-128	11/07/22		ANTICIPO PER ACQUISTO FARMACI URGENTI DOC. N. K.N2		400,00	1.589,82
13/07/22	13/07/22	124090	K.N2-167	13/07/22		ANTICPAZIONE A FACILITY PER ACQUISTO CARBURANTE		500,00	1.089,82
04/08/22	04/08/22	124093	K.N2-130	04/08/22		RIMB. PAGAMENTO BOLLETTINO X PUBBLICAZIONE GARA DO		467,00	622,82
04/08/22	04/08/22	124094	K.N2-131	04/08/22		RIMBORSO SPESE DI COMMISSIONE PER BOLLETTINO POST		2,30	620,52
06/08/22	06/08/22	124032	K.N2-101	06/08/22		RIMBORSO SCONTRINO PARCHEGGIO AVV.TO AMARI DOC N.		10,00	610,52
09/08/22	09/08/22	124095	K.N2-132	09/08/22		RIM. PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE PER PUB. GARA DO		216,80	393,72
09/08/22	09/08/22	124096	K.N2-133	09/08/22		RIM. PAGAMENTO BOLLETTINO X PUBB. GARA DOC. N. 33		228,80	164,92
09/08/22	09/08/22	124097	K.N2-134	09/08/22		RIMBORSO PAGAMENTO BOLLETTINO X PUBB. GARA DOC. N.		228,80	-63,88
09/08/22	09/08/22	124240	K.N1-9	09/08/22		PRELIVO BANCOMAT DEL 09/8/2022	1.500,00		1.436,12
23/08/22	23/08/22	124098	K.N2-170	23/08/22		RIMBORSO SIA PER ACQUISTI CANCELLERIA		295,00	1.141,12
30/08/22	30/08/22	124099	K.N2-135	30/08/22		PAGAMENTO CONTO ANTICIPI DA ECONOMO		400,00	741,12
31/08/22	31/08/22	124107	K.N2-136	31/08/22		RIMBORSO PER PAGAMENTO BOLLETTINO PUBB. GARA DOC.		457,30	283,82
29/09/22	29/09/22	124108	K.N2-137	29/09/22		ANTICIPO PER ACQUISTO FARMACI DOC. N. K.N2-13 (E		400,00	-116,18
29/09/22	29/09/22	124241	K.N1-10	29/09/22		PRELIEVO BANCOMAT DEL 29/09/2022	1.500,00		1.383,82
04/10/22	04/10/22	124126	K.N2-138	04/10/22		ANTICIPAZIONE PER SPESE DIREZIONE GENERALE DOC. N.		412,59	971,23
04/10/22	04/10/22	124232	K.N2-171	04/10/22		RIMBORSO SPESE DIR. GEN		78,48	892,75
10/10/22	10/10/22	103522	K.N2-2	10/10/22		PAGAMENTO FATT. N. FATTPA N. 3_22 DEL 9/10/222		24,30	868,45
08/11/22	08/11/22	124841				PRELIEVO BANCOMAT	1.500,00		2.368,45
13/12/22	13/12/22	124011	K.N2-148	13/12/22		RIMBORSO PER PAG BOLLI AUTO TARGA DD789SG-AJ909HE		138,55	2.229,90

