

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/23 al 01/01/23	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/23 al 31/12/23 - con data Competenza dal 01/01/00 al 25/11/25									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/01/23	01/01/23	162787				APERTURA ESERCIZIO 2023 - PATRIMONIALE ATTIVO	729,90		729,90
04/01/23	04/01/23	161204	K.N2-4	04/01/23		STAMPE FOTOGRAFICHE - DIREZIONE GENERALE		96,00	633,90
04/01/23	04/01/23	161732	K.N2-88	04/01/23		ACQ. CORNICI - DIREZIONE GENERALE		102,35	531,55
16/01/23	16/01/23	161733	K.N2-89	16/01/23		ALIMENTATORE PC - AREA RISORSE UMANE		18,00	513,55
17/01/23	17/01/23	161351	K.N2-43	17/01/23		BATTERIE RICARICABILI 9V-CARDIOLOGIA(PROF.G.NOVO)		68,80	444,75
19/01/23	19/01/23	160961	K.N1-1	19/01/23		TRASFERIMENTO	1.500,00		1.944,75
20/01/23	20/01/23	161283	K.N2-12	20/01/23		RIMBORSO PER ACQ. FARMACI 2022		400,00	1.544,75
23/01/23	23/01/23	161319	K.N2-22	23/01/23		PUBBL.GURS ESITO GARA IMPIANTI COCLEARI-AREA PROV		481,30	1.063,45
24/01/23	24/01/23	161666	K.N2-74	24/01/23		RIMBORSO SPESE OTT-NOV.2022-DOT. ROMEO GIUSEPPE CO		78,30	985,15
24/01/23	24/01/23	161667	K.N2-75	24/01/23		RIMBORSO SPESE NOV/2022-GEN/2023 DOT. G. ROMEO COL		85,70	899,45
02/02/23	02/02/23	161205	K.N2-5	02/02/23		ACQ. TONER E DRUM COMPATIBILE BROTHER - BONAFEDE		40,00	859,45
03/02/23	03/02/23	161284	K.N2-13	03/02/23		ANTICIPI DA ECONOMO ACQUISTO FARMACI-FARMACIA		400,00	459,45
09/02/23	09/02/23	161352	K.N2-44	09/02/23		BATTERIE 9V - CARDIOCHIRURGIA (DR. V. ARGANO)		78,00	381,45
17/02/23	17/02/23	161277	K.N2-6	17/02/23		TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE-MILISENDA AREA PROVVEDIT		12,00	369,45
23/02/23	23/02/23	161734	K.N2-90	23/02/23		N.24 MANIGLIE X ARMADIETTI DEGENZA-NUOVO COMPL.OP		80,40	289,05
03/03/23	03/03/23	161353	K.N2-45	03/03/23		RIPARAZIONE PNEUMATICO TARGA (GA463XL) AREA PROV		5,00	284,05
14/03/23	14/03/23	161278	K.N2-7	14/03/23		ACQ. PUNTINI METALLICI - AREA PROVVEDITORATO		3,75	280,30
15/03/23	15/03/23	160975	K.N1-2	15/03/23		TRASFERIMENTO IN CASSA ECONOMALE PRELIEVO BANCOMAT	1.500,00		1.780,30
16/03/23	16/03/23	161285	K.N2-14	16/03/23		ANTICIPI DA ECONOMO ACQUISTO FARMACI-FARMACIA		400,00	1.380,30
17/03/23	17/03/23	161279	K.N2-8	17/03/23		PAGAMENTO SPESE POSTALI-UOSD FACILITY MANAGEMENT		50,00	1.330,30
17/03/23	17/03/23	161735	K.N2-91	17/03/23		N. 5 TARGHE - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE		176,90	1.153,40
17/03/23	17/03/23	162078	K.N2-116	17/03/23		RIMBORSO SPESE VARIE U.O.S. FACILITY MANAGEMENT		299,20	854,20

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/23 al 01/01/23	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/23 al 31/12/23 - con data Competenza dal 01/01/00 al 25/11/25									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
21/03/23	21/03/23	161356	K.N2-48	21/03/23		BATTERIE 9V - CARDIOCHIRURGIA (DR. V. ARGANO9		70,00	784,20
25/03/23	25/03/23	161354	K.N2-46	25/03/23		SCALA 3 GRADINI-CHIR. ONCOLOGICA(PROF. G.PANTUSO)		35,00	749,20
31/03/23	31/03/23	161355	K.N2-47	31/03/23		FASCICOLI NUOVO CODICE DEGLI APPALTI-AREA PROVV.		144,00	605,20
05/04/23	05/04/23	161448	K.N2-49	05/04/23		BANNER I.-P.S. ROLLUP COLORI-DIR. GENERALE		85,40	519,80
05/04/23	05/04/23	161736	K.N2-92	05/04/23		REGISTRO STUPEFACENTI - DIREZIONE SANITARIA PRES.		15,00	504,80
07/04/23	07/04/23	161143	K.N1-3	07/04/23		TRASFERIMENTO IN CASSA ECONOMALE PRELIEVO BANCOMAT	1.500,00		2.004,80
12/04/23	12/04/23	161286	K.N2-15	12/04/23		ANTICIPI DA ECONOMO ACQUISTO FARMACI-FARMACIA		400,00	1.604,80
12/04/23	12/04/23	161320	K.N2-23	12/04/23		PUBBL. GURS BANDO. GARA TESORERIA - AREA PROVVED.		433,00	1.171,80
12/04/23	12/04/23	161812	K.N2-109	12/04/23		ACQ. FARMACI VARI - FARMACIA (P.N. 161286)	0,60		1.172,40
17/04/23	17/04/23	161450	K.N2-51	17/04/23		N. 15 REGISRTI CARICO/SCARICO STUPEFACENTI DIREZIO		225,00	947,40
21/04/23	21/04/23	161451	K.N2-52	21/04/23		BATTERIE 9V - CARDIOCHIRURGIA (DR. V. ARGANO)		70,00	877,40
27/04/23	27/04/23	161280	K.N2-9	27/04/23		N.5 REGISTRI C./S. STUPEFACENTI-DIR. SAN.PRESIDIO		75,00	802,40
27/04/23	27/04/23	161449	K.N2-50	27/04/23		ABBONAMENTO - DEJURE - TEME - AREA PROVVEDITORATO		102,50	699,90
02/05/23	02/05/23	161737	K.N2-93	02/05/23		BATTERIE 9V - CHIRURGIA ONCOLOGICA		69,00	630,90
11/05/23	11/05/23	161281	K.N2-10	11/05/23		N. 1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE-DIREZ. GENERALE		12,00	618,90
12/05/23	12/05/23	161185	K.N2-1	12/05/23		TRASFERIMENTO VERSO CASSA VALORI BOLLATI N. 4 MARC		64,00	554,90
16/05/23	16/05/23	161144	K.N1-4	16/05/23		TRASFERIMENTO PRELIEVO BANCOMAT	800,00		1.354,90
16/05/23	16/05/23	161452	K.N2-53	16/05/23		ENSTILLAR SCHIUMA - FARMACIA		58,00	1.296,90
16/05/23	16/05/23	161453	K.N2-54	16/05/23		TRAVOCORT CREMA - FARMACIA		16,80	1.280,10
17/05/23	17/05/23	161287	K.N2-16	17/05/23		ANTICIPI DA ECONOMO ACQUISTO FARMACI-FARMACIA		400,00	880,10
17/05/23	17/05/23	161321	K.N2-24	17/05/23		PUBBL. GURS BANDO GARA PIATTAF. ELETTOCHIURUGICHE		481,00	399,10
17/05/23	17/05/23	161657	K.N2-70	17/05/23		INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE AMBULANZA (ENAV)		8,70	390,40

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/23 al 01/01/23	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/23 al 31/12/23 - con data Competenza dal 01/01/00 al 25/11/25									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/05/23	17/05/23	161738	K.N2-94	17/05/23		DUPLICAZIONE N. 40 CHIAVI - AREA RISORSE UMANE		40,00	350,40
07/06/23	07/06/23	161170	K.N1-9	07/06/23		TRASFERIMENTO PRELIEVO BANCOMAT	250,00		600,40
07/06/23	07/06/23	161672	K.N2-78	07/06/23		FIRMA DIGITALE - DOTT.SSA C. SCAZZONE - CLADIBIOR		100,00	500,40
07/06/23	07/06/23	161739	K.N2-95	07/06/23		ACQ. FARMACI - FARMACIA		94,60	405,80
08/06/23	08/06/23	161148	K.N1-10	08/06/23		TRASFERIMENTO PRELIEVO BANCOMAT	1.500,00		1.905,80
09/06/23	09/06/23	161322	K.N2-25	09/06/23		PUBBL. GURS BANDO GARA DEFIBRILLATORI IMPIANTABIL		433,00	1.472,80
10/06/23	10/06/23	162079	K.N2-117	10/06/23		RIMBORSO SPESE VARIE U.O.S. FACILITY MANAGEMENT		489,71	983,09
14/06/23	14/06/23	161454	K.N2-55	14/06/23		TONER RICOH AP 6000-UFFICIO LEGALE		90,00	893,09
15/06/23	15/06/23	161282	K.N2-11	15/06/23		ACQ. N. 10 BLOCK NOTES - AREA PROVVEDITORATO		16,00	877,09
15/06/23	15/06/23	161288	K.N2-17	15/06/23		ANTICIPI DA ECONOMO ACQUISTO FARMACI-FARMACIA		400,00	477,09
15/06/23	15/06/23	161455	K.N2-56	15/06/23		TONER+DRUM BROTHER MFC-L68000W-FARMACOLOGIA CLIN.		40,90	436,19
16/06/23	16/06/23	161149	K.N1-11	16/06/23		TRASFERIMENTO PRELIEVO BANCOMAT	1.500,00		1.936,19
21/06/23	21/06/23	162080	K.N2-118	21/06/23		RIMBORSO SPESE VARIE U.O.S. FACILITY MANAGEMENT		230,39	1.705,80
23/06/23	23/06/23	161186	K.N2-2	23/06/23		TRASFERIMENTO VERSO CASSA VALORI BOLLATI N. 10 MAR		160,00	1.545,80
26/06/23	26/06/23	161150	K.N1-12	26/06/23		TRASFERIMENTO PRELIEVO BANCOMAT	1.500,00		3.045,80
26/06/23	26/06/23	161323	K.N2-26	26/06/23		PUBBL. GURS BANDO GARA D.P.I. AREA PROVVEDITORATO		457,00	2.588,80
26/06/23	26/06/23	161324	K.N2-27	26/06/23		PUBBL.GURS BANDO GARA MAT. IGIEN. SANITARIO VARIO		481,00	2.107,80
26/06/23	26/06/23	161325	K.N2-28	26/06/23		PUBBL.GURS BANDO GARA PRESID VALVOLARI VASCOLARI		469,00	1.638,80
26/06/23	26/06/23	161326	K.N2-29	26/06/23		PUBBL.GURS BANDO GARA DISPOS.MEDICI VARI REAGENTI		469,00	1.169,80
26/06/23	26/06/23	161327	K.N2-30	26/06/23		PUBBL. GURS BANDO GARA ANTIBLASTICI AREA PROVVED.		469,00	700,80
26/06/23	26/06/23	161458	K.N2-59	26/06/23		LIBRO-SERVIZI E FORNITURE-AREA PROVVED.(GIANNOBILE)		98,00	602,80
26/06/23	26/06/23	161673	K.N2-79	26/06/23		RIMB. AVV.AMARI SPESE NOTIF.SENTENZE-ISCRIZ.ORD.A		238,29	364,51
27/06/23	27/06/23	161151	K.N1-13	27/06/23		TRASFERIMENTO PRELIEVO BANCOMAT	1.500,00		1.864,51

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/23 al 01/01/23	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/23 al 31/12/23 - con data Competenza dal 01/01/00 al 25/11/25									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/06/23	28/06/23	161674	K.N2-80	28/06/23		RIMBORSO SPESE AVV GIZZI-ISCRIZIONE ORDINE AVV. UF		200,00	1.664,51
29/06/23	29/06/23	161456	K.N2-57	29/06/23		ROTOLE ETICHETTE DYMO - FARMACIA		585,60	1.078,91
29/06/23	29/06/23	161457	K.N2-58	29/06/23		N. 2 TONER BROTHER MFC-L6800-RIABILITAZIONE FUNZ.		38,00	1.040,91
07/07/23	07/07/23	161731	K.N2-87	07/07/23		DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE - GUZZO- RIGANO		160,00	880,91
11/07/23	11/07/23	161459	K.N2-60	11/07/23		BATTERIE MINISTILO-CARDIOLOGIA		32,00	848,91
19/07/23	19/07/23	161153	K.N1-15	19/07/23		TRASFERIMENTO PRELIEVO BANCOMAT	1.500,00		2.348,91
19/07/23	19/07/23	161289	K.N2-18	19/07/23		ANTICIPI DA ECONOMO ACQUISTO FARMACI-FARMACIA		400,00	1.948,91
19/07/23	19/07/23	161461	K.N2-62	19/07/23		N.100 CANNULE NASALI-MED. INT.AMBULATORIO POLIGR.		427,00	1.521,91
19/07/23	19/07/23	161702	K.N2-84	19/07/23		FRIGO D.P. BIANCO COMFEE' - MEDICINA INTERNA		220,00	1.301,91
19/07/23	19/07/23	161809	K.N2-106	19/07/23		ACQ. FARMACI VARI - FARMACIA (P.N. 161289)	0,85		1.302,76
20/07/23	20/07/23	161155	K.N1-17	20/07/23		TRASFERIMENTO PRELIEVO BANCOMAT	1.500,00		2.802,76
20/07/23	20/07/23	162081	K.N2-119	20/07/23		RIMBORSO SPESE VARIE U.O.S. FACILITY MANAGEMENT		337,20	2.465,56
21/07/23	21/07/23	161460	K.N2-61	21/07/23		COPRISACCHE FARMACI FOTOSENSIBILI-FARMACIA		494,10	1.971,46
25/07/23	25/07/23	161740	K.N2-96	25/07/23		FIRMA DIGITALE - PROF. CAPRA		50,00	1.921,46
01/08/23	01/08/23	161741	K.N2-97	01/08/23		ROTOLE CARTA PER LETTINO DA VISITA - ONCOLOGIA		488,00	1.433,46
02/08/23	02/08/23	161742	K.N2-98	02/08/23		ETICHETTE CARTA TERMICA - FARMACIA		512,40	921,06
03/08/23	03/08/23	161157	K.N1-19	03/08/23		TRASFERIMENTO PRELIEVO BANCOMAT	1.500,00		2.421,06
03/08/23	03/08/23	161749	K.N2-102	03/08/23		ANTICIPO X SPESE DI RAPPRESENTANZA DIREZ.GENERALE		500,00	1.921,06
03/08/23	03/08/23	161823	K.N2-115	03/08/23		RESTITUZIONE	49,26		1.970,32
04/08/23	04/08/23	161462	K.N2-63	04/08/23		HARD DISK ESTERNO 5TB TRITON-OCULISTICA (VADALA')		140,00	1.830,32
04/08/23	04/08/23	161703	K.N2-85	04/08/23		STAMP. HP COLOR LASER 150NW 4ZB95A-OCULISTICA PROF		459,33	1.370,99
08/08/23	08/08/23	162082	K.N2-120	08/08/23		RIMBORSO SPESE VARIE U.O.S. FACILITY MANAGEMENT		580,00	790,99
29/08/23	29/08/23	161290	K.N2-19	29/08/23		ANTICIPI DA ECONOMO ACQUISTO FARMACI-FARMACIA		400,00	390,99
29/08/23	29/08/23	161328	K.N2-31	29/08/23		PUBBL.GURS ESITO GARA DEFIBRI.IMPIANTAB.PACEMAKER		313,00	77,99
29/08/23	29/08/23	161743	K.N2-99	29/08/23		N. 6 ROTOLE ETICHETTE DYMO - FARMACIA		126,00	-48,01

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/23 al 01/01/23	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/23 al 31/12/23 - con data Competenza dal 01/01/00 al 25/11/25									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
29/08/23	29/08/23	161808	K.N2-105	29/08/23		ACQ. FARMACI VARI - FARMACIA (P.N. 161290)	1,25		-46,76
04/09/23	04/09/23	161658	K.N2-71	04/09/23		INVIO PLICO GARA STAMPATI-AREA PROVVEDITORATO		20,55	-67,31
05/09/23	05/09/23	161158	K.N1-20	05/09/23		TRASFERIMENTO PRELIEVO BANCOMAT	1.500,00		1.432,69
05/09/23	05/09/23	161329	K.N2-32	05/09/23		PUBBL. GURS ESITO GARA PIATTAF.ELETTROCHIRURGICHE		217,00	1.215,69
06/09/23	06/09/23	161463	K.N2-64	06/09/23		SCARPETTA MULTIPRESA - AREA PROVVEDITORATO		7,00	1.208,69
12/09/23	12/09/23	161659	K.N2-72	12/09/23		INVIO PLICO GARA STAMPATI-CERBONE-AREA PROVVEDIT.		15,80	1.192,89
13/09/23	13/09/23	161291	K.N2-20	13/09/23		ANTICIPI DA ECONOMO ACQUISTO FARMACI-FARMACIA		400,00	792,89
03/10/23	03/10/23	161161	K.N1-23	03/10/23		TRASFERIMENTO PRELIEVO BANCOMAT	1.500,00		2.292,89
03/10/23	03/10/23	161700	K.N2-82	03/10/23		ANTIC.CONGRES.ASSOGROUP ROMA-MILISENDA-GIANNOBILE		1.000,00	1.292,89
03/10/23	03/10/23	161820	K.N2-113	03/10/23		RESTITUZIONE	113,94		1.406,83
04/10/23	04/10/23	161464	K.N2-65	04/10/23		N. 8 REGISTRI CAR/SCAR STUPEFACENTI- DIR.SAN.PRES		120,00	1.286,83
10/10/23	10/10/23	161292	K.N2-21	10/10/23		ANTICIPI DA ECONOMO ACQUISTO FARMACI-FARMACIA		400,00	886,83
10/10/23	10/10/23	161802	K.N2-103	10/10/23		ACQ. FARMACI - FARMACIA (P.N. 161292)	0,50		887,33
11/10/23	11/10/23	161187	K.N2-3	11/10/23		TRASFERIMENTO VERSO CASSA VALORI BOLLATI N. 5 MACH		80,00	807,33
11/10/23	11/10/23	161330	K.N2-33	11/10/23		PUBBL.GURS ESITO GARA PRESID VALVOLARI VASCOLARI		349,00	458,33
11/10/23	11/10/23	161331	K.N2-34	11/10/23		PUBBL. GURS ESITO GARA MAT.IGIEN. SANITARIO VARIO		229,00	229,33
11/10/23	11/10/23	161332	K.N2-35	11/10/23		PUBBL. GURS ESITO GARA ANTIBLASTICI AREA PROVVEDI		229,00	0,33
16/10/23	16/10/23	161744	K.N2-100	16/10/23		ADATTATORE ELETTRICO - AREA RISORSE UMANE		5,50	-5,17
17/10/23	17/10/23	161172	K.N1-25	17/10/23		TRASFERIMENTO PRELIEVO BANCOMAT	1.500,00		1.494,83
17/10/23	17/10/23	161465	K.N2-66	17/10/23		N. 3 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI-RIABILITAZIONE FUNZ		80,00	1.414,83
25/10/23	25/10/23	161180	K.N1-33	25/10/23		TRASFERIMENTO PRELIEVO BANCOMAT	1.500,00		2.914,83
25/10/23	25/10/23	161701	K.N2-83	25/10/23		ANTIC. XXII CONGRES.ROMA-MILISENDA-BONGIOVANNI ARE		1.000,00	1.914,83
25/10/23	25/10/23	161819	K.N2-112	25/10/23		RESTITUZIONE	95,38		2.010,21

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/23 al 01/01/23	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/23 al 31/12/23 - con data Competenza dal 01/01/00 al 25/11/25									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
27/10/23	27/10/23	162083	K.N2-121	27/10/23		RIMBORSO SPESE VARIE U.O.S. FACILITY MANAGEMENT		400,95	1.609,26
30/10/23	30/10/23	161338	K.N2-41	30/10/23		PUBBL. GURS BANDO GARA DISPOS. PROTESI NEUROCHIRU		445,00	1.164,26
02/11/23	02/11/23	162085	K.N2-123	02/11/23		RILEGATURA BILANCIO 2022-AREA ECONOM. FINANZIARIA		27,00	1.137,26
06/11/23	06/11/23	161824	K.N2-114	06/11/23		N. 20 CHIAVI PORTA BLINDATA E N.5 PORTE UFFICIO AR		147,00	990,26
09/11/23	09/11/23	161660	K.N2-73	09/11/23		SPEDIZIONE MODULI GARA STAMPATI-AREA PROVVEDIT.		16,80	973,46
09/11/23	09/11/23	161668	K.N2-76	09/11/23		RIMBORSO SPESE MAR/GIU 2023 DOT. GIUSEPPE ROMEO CO		177,00	796,46
14/11/23	14/11/23	161656	K.N2-69	14/11/23		ACQ. FARMACI - FARMACIA		127,82	668,64
17/11/23	17/11/23	161181	K.N1-34	17/11/23		TRASFERIMENTO PRELIEVO BANCOMAT	1.500,00		2.168,64
17/11/23	17/11/23	161333	K.N2-36	17/11/23		PUBBL. GURS BANDO COLLABOR.PROFESSION. INFERMIERE		289,00	1.879,64
17/11/23	17/11/23	161334	K.N2-37	17/11/23		PUBBL. GURS BANDO OPERATORE SOCIO SANITARIO AREA R		289,00	1.590,64
17/11/23	17/11/23	161466	K.N2-67	17/11/23		N. 5 REGISTRI CAR/SCAR. STUPEFACENTI-DIR.SAN.PRES		40,00	1.550,64
17/11/23	17/11/23	161467	K.N2-68	17/11/23		ACQUISTO BENI DI RISTORO-MEDICINA TRASFUSIONALE		256,58	1.294,06
23/11/23	23/11/23	161335	K.N2-38	23/11/23		PUBBL. GURS BANDO GARA FLEBOLINFOLOGIA AREA PROVV		469,00	825,06
23/11/23	23/11/23	161336	K.N2-39	23/11/23		PUBBL.GURS BANDO GARA PROTESI CHIR.PLASTICA BREAS		433,00	392,06
23/11/23	23/11/23	162214	K.N2-124	23/11/23		TRASFERIMENTO VERSO CASSA VALORI BOLLATI N. 7 MARC		112,00	280,06
24/11/23	24/11/23	161182	K.N1-35	24/11/23		TRASFERIMENTO PRELIEVO BANCOMAT	840,00		1.120,06
28/11/23	28/11/23	161337	K.N2-40	28/11/23		PUBBL. GURS BANDO GARA SERVICE MICROBIOLOGIA AREA		517,00	603,06
13/12/23	13/12/23	162582	K.N2-125	13/12/23		PAGAMENTO		156,38	446,68
19/12/23	19/12/23	161183	K.N1-36	19/12/23		TRASFERIMENTO PRELIEVO BANCOMAT	1.500,00		1.946,68
19/12/23	19/12/23	161669	K.N2-77	19/12/23		ACQ. CANNULE NASALI-SERV. FUNZIONALITA' RESPIR.		427,00	1.519,68
19/12/23	19/12/23	161699	K.N2-81	19/12/23		SPESE CORSO AIFA CET - G. SCALICI - DIREZIONE GEN		93,58	1.426,10
19/12/23	19/12/23	161704	K.N2-86	19/12/23		PUBBL.GURS BANDOGARA SERVICE ANATOMIA ISTOL.PATOL		529,50	896,60

Stampato il 25/11/2025

Data Saldo Iniziale										
dal 01/01/23 al 01/01/23								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
								0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/23 al 31/12/23 - con data Competenza dal 01/01/00 al 25/11/25										
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie	Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
20/12/23	20/12/23	161339	K.N2-42	20/12/23			PUBBL. GURS BANDO STABILIZZAZIONE DIRIGENZA SPTA A		289,00	607,60
24/12/23	24/12/23	161745	K.N2-101	24/12/23			BREAK-COFFE - DONAZIONE AMBULANZA ENAV LA FATA - A		130,50	477,10
27/12/23	27/12/23	162084	K.N2-122	27/12/23			RIMBORSO SPESE VARIE U.O.S. FACILITY MANAGEMENT		426,95	50,15
31/12/23	31/12/23	163763					CHIUSURA ESERCIZIO 2023 - PATRIMONIALE ATTIVO		50,15	0,00

Totali del Periodo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO PERIODO
dal 01/01/23 al 31/12/23								26.881,68	26.881,68	0,00

Data Saldo								TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO ATTUALE
31/12/23								26.881,68	26.881,68	0,00
								SALDO BILANCI PRECEDENTI APERTI		SALDO TOTALE
								0,00		0,00