

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/24 al 01/01/24	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 31/12/24 - con data Competenza dal 01/01/00 al 24/11/25									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/01/24	01/01/24	148847				APERTURA ESERCIZIO 2024 - PATRIMONIALE ATTIVO	50,15		50,15
11/01/24	11/01/24	20759	K.N1-4	11/01/24		TRASFERIMENTO	1.400,00		1.450,15
11/01/24	11/01/24	20761	K.N2-1	11/01/24		TRASFERIMENTO VERSO CASSA VALORI BOLLATI		80,00	1.370,15
12/01/24	12/01/24	20762	K.N2-2	12/01/24		PAGAMENTO		229,00	1.141,15
12/01/24	12/01/24	20763	K.N2-3	12/01/24		PAGAMENTO		229,00	912,15
12/01/24	12/01/24	20764	K.N2-4	12/01/24		PAGAMENTO		229,00	683,15
12/01/24	12/01/24	20765	K.N2-5	12/01/24		PAGAMENTO		229,00	454,15
12/01/24	12/01/24	20766	K.N2-6	12/01/24		PAGAMENTO		277,00	177,15
31/01/24	31/01/24	20758	K.N1-3	31/01/24		TRASFERIMENTO	500,00		677,15
31/01/24	31/01/24	20767	K.N2-7	31/01/24		PAGAMENTO		23,00	654,15
02/02/24	02/02/24	20768	K.N2-8	02/02/24		PAGAMENTO		500,00	154,15
02/02/24	02/02/24	39738	K.N1-8	02/02/24		TRASFERIMENTO	500,00		654,15
27/02/24	27/02/24	39740	K.N2-12	27/02/24		PAGAMENTO		154,00	500,15
05/03/24	05/03/24	39739	K.N2-11	05/03/24		PAGAMENTO CONTO ANTICIPI DA ECONOMO		500,00	0,15
16/04/24	16/04/24	55305	K.N2-13	16/04/24		ACQUISTO MULTIPRESA		5,00	-4,85
19/04/24	19/04/24	55312	K.N2-20	19/04/24		RIMBORSO ACQ. CAVO CONVERSIONE - SIG. G. MAURICI		8,00	-12,85
22/04/24	22/04/24	54367	K.N1-10	22/04/24		BANCOMAT N.O. 01005 01624/6583 DEL 22/04/2024	2.000,00		1.987,15
23/04/24	23/04/24	55306	K.N2-14	23/04/24		ANTICIPO DA ECONOMO - PROF. ALBERTO FIRENZE		500,00	1.487,15
23/04/24	23/04/24	55307	K.N2-15	23/04/24		ANTICIPO-SPESE MISSIONE ATTIV.IST.-DIREZ. GENER. D		1.500,00	-12,85
23/04/24	23/04/24	55308	K.N2-16	23/04/24		SERVIZIO TRASPORTO ACQUA - VIA TOTI		70,00	-82,85
24/04/24	24/04/24	54369	K.N1-12	24/04/24		BANCOMAT N.O. 01005 01624/6584 DEL 24/04/2024	1.000,00		917,15
24/04/24	24/04/24	55310	K.N2-18	24/04/24		RIMBORSO DR. ZAGRA		80,00	837,15
24/04/24	24/04/24	55311	K.N2-19	24/04/24		RIMBORSO X ACQ. ETICHETTE ADESIVE SIG. R. BURZOTTA		12,40	824,75
29/04/24	29/04/24	55314	K.N2-22	29/04/24		SERVIZIO TRASPORTO ACQUA - VIA TOTI		60,00	764,75
30/04/24	30/04/24	55309	K.N2-17	30/04/24		RIMBORSO SPESE-DOT. G. ROMEO PRES. COLLEG.SINDAC.		170,90	593,85
03/05/24	03/05/24	55321	K.N2-23	03/05/24		RICHIESTA ANTICIPO PROT.24757/2024-SIG. R.RIBUFFO		500,00	93,85
14/05/24	14/05/24	54371	K.N1-13	14/05/24		BANCOMAT N.O. 01005 01624/6582 DEL 14/05/2024	1.500,00		1.593,85

Data Saldo Iniziale							TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/24 al 01/01/24							0,00	0,00	0,00
Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 31/12/24 - con data Competenza dal 01/01/00 al 24/11/25									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
14/05/24	14/05/24	55313	K.N2-21	14/05/24		RIMBORSO SPESE MEDIAZIONE AVV. F. PALMA		48,80	1.545,05
14/05/24	14/05/24	55322	K.N2-24	14/05/24		RIMBORSO SPESE - DOT. PIETRO MESSINA - S.I.A.		336,00	1.209,05
16/05/24	16/05/24	55323	K.N2-25	16/05/24		ACQUISTO N. 10 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00		160,00	1.049,05
17/05/24	17/05/24	55613	K.N2-26	17/05/24		RIMBORSO SPESE MINUTERIA - GEOM. LA ROSA ALDO AREA		109,69	939,36
17/05/24	17/05/24	55681	K.N2-27	17/05/24		RESTITUZIONE	12,00		951,36
21/05/24	21/05/24	56286	K.N2-28	21/05/24		ANTICIPO SPESE - SIG. R. RIBUFFO UOSD F. MANAG.		200,00	751,36
22/05/24	22/05/24	56619	K.N2-29	22/05/24		RIMBORSO SPESE SPEDIZIONI-SIG. RIBUFFO UOSD F.M.		35,00	716,36
22/05/24	22/05/24	56620	K.N2-30	22/05/24		ANTICIPO SPESE-SIG. RIBUFFO UOSD F.M.		500,00	216,36
10/06/24	10/06/24	66607	K.N1-17	10/06/24		BANCOMAT N.O. 00503 DEL 10/06/2024	1.500,00		1.716,36
10/06/24	10/06/24	66610	K.N2-31	10/06/24		ANTICIPI DA ECONOMO-SIG. R. RIBUFFO-UOSD FACILITY		500,00	1.216,36
24/06/24	24/06/24	74499	K.N2-32	24/06/24		PAGAMENTO CARBURANTE-SIG. RIBUFFO U.O.S.D. F.M.		50,00	1.166,36
24/06/24	24/06/24	74500	K.N2-33	24/06/24		RIMBORSO SPESE LOCANDINE-DR. FRANCESCA ROCCA-D.G.		85,40	1.080,96
24/06/24	24/06/24	74501	K.N2-34	24/06/24		RIMB. SPESE PARTECIPAZIONE NETWORK DASP-BOCCONI DO		141,10	939,86
24/06/24	24/06/24	74502	K.N2-35	24/06/24		RIMB. SPESE ISPEZ. E VIGILANZA - DIR. AMMINISTR.		30,55	909,31
24/06/24	24/06/24	74503	K.N2-36	24/06/24		RIMB. SPESE PRESIDENTE COLLEG.SINDAC.DR. G. ROMEO		96,80	812,51
02/07/24	02/07/24	77830	K.N1-22	02/07/24		PRELIEVO BANCOMAT N. O. 00184 - 02/07/2024	1.500,00		2.312,51
04/07/24	04/07/24	78978	K.N2-37	04/07/24		RIMBORSO		15,13	2.297,38
04/07/24	04/07/24	78979	K.N2-38	04/07/24		SPESE TRASPORTO - DR. M.ROSSI-UFF. MED. COMPETEN.		140,30	2.157,08
04/07/24	04/07/24	78980	K.N2-39	04/07/24		SPESE PARTECIPAZIONE NETWORK DASP-DR.M.G.FURNARI D		329,91	1.827,17
04/07/24	04/07/24	78981	K.N2-40	04/07/24		SPESE PARTECIPAZ. FEST.CINEMA SAL.-DR.M.G.FURNARI		307,54	1.519,63
04/07/24	04/07/24	79062	K.N2-41	04/07/24		ACQ. N. 23 TELI TRASPARENTI - AREA PROVVEDITORATO		34,50	1.485,13
11/07/24	11/07/24	82377	K.N2-42	11/07/24		FORMULARIO APPALTI PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE		296,00	1.189,13
11/07/24	11/07/24	82378	K.N2-43	11/07/24		RILEGATURA BILANCIO - UOC AREA EC.FIN. PATRIM.		8,00	1.181,13
11/07/24	11/07/24	82379	K.N2-44	11/07/24		RIMBORSO ABBONAMENTO CREDITI GT BASE-R. NARDELLO		366,00	815,13

<b>Data Saldo Iniziale</b>	<b>TOTALE DARE</b>	<b>TOTALE AVERE</b>	<b>SALDO INIZIALE</b>
<b>dal 01/01/24 al 01/01/24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 31/12/24 - con data Competenza dal 01/01/00 al 24/11/25									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
11/07/24	11/07/24	82380	K.N2-45	11/07/24		PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONE GURS-AREA RIS.UMAN.		205,50	609,63
18/07/24	18/07/24	83549	K.N2-46	18/07/24		ACQ. N. 5 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00		80,00	529,63
05/08/24	05/08/24	91918	K.N1-24	05/08/24		PRELIEVO BANCOMAT N. 00683 DEL 05/08/2024	2.000,00		2.529,63
05/08/24	05/08/24	91933	K.N2-47	05/08/24		ACQ. BLOCK-NOTES - AREA PROVVEDITORATO		9,00	2.520,63
05/08/24	05/08/24	91934	K.N2-48	05/08/24		SPESE DI SPEDIZIONI - UOSD FACILITY MANAGEMENT		51,95	2.468,68
08/08/24	08/08/24	111034	K.N2-59	08/08/24		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO-AREA TECNICA		289,78	2.178,90
10/09/24	10/09/24	104514	K.N2-49	10/09/24		ACQ. N. 22 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00		352,00	1.826,90
13/09/24	13/09/24	106638	K.N2-50	13/09/24		DUPL. N. 6 CHIAVI - UOSD AREA FACILITY MANAGEMENT		9,00	1.817,90
13/09/24	13/09/24	106639	K.N2-51	13/09/24		DIFFUSORE+RICARICA VAPE-UOSD FACILITY MANAGEMENT		9,80	1.808,10
13/09/24	13/09/24	106640	K.N2-52	13/09/24		CARBURANTE (GB106AW) DIR.GEN-UOSD FAC.MANAG.		28,75	1.779,35
13/09/24	13/09/24	106641	K.N2-53	13/09/24		SOSTITUZIONE PNEUMATICO (FX870NL)-UOSD FAC. MANAG		55,00	1.724,35
13/09/24	13/09/24	106642	K.N2-54	13/09/24		RIPAR.PNEUM.-GA458XL-GA430XL-FX865XL-GA461XL UOSD		25,00	1.699,35
13/09/24	13/09/24	106643	K.N2-55	13/09/24		RIPAR.PNEUM.-GA457XL-GA466XL-GB106AW UOSD FACILITY		15,00	1.684,35
19/09/24	19/09/24	108620	K.N2-56	19/09/24		RIMB.SPESE PARTECIP. NETWORK DASP-DR. S. CONSAGRA		234,11	1.450,24
19/09/24	19/09/24	108621	K.N2-57	19/09/24		RIMB. SPESE DOT. G. ROMEO-PRESIDENTE COLLEG.SIND.		88,45	1.361,79
25/09/24	25/09/24	110353	K.N2-58	25/09/24		ACQUISTO CARBURANTE - AREA TECNICA		300,00	1.061,79
01/10/24	01/10/24	112178	K.N2-60	01/10/24		ACQ. LAMPAD E - UOC OCULISTICA		10,84	1.050,95
03/10/24	03/10/24	112799	K.N2-61	03/10/24		PARERE VVF PROG. ESECUTIVO EDIF 25-AREA TECNICA		202,50	848,45
08/10/24	08/10/24	118201	K.N1-33	08/10/24		PRELIEVO BANCOMAT-N.O. 00165 DEL 08/10/2024	2.000,00		2.848,45
08/10/24	08/10/24	118202	K.N2-63	08/10/24		RIMB. SPESE ISCRIZ. ORD.AVV.+SCEDA CNS-AVV. AMARI		291,50	2.556,95
08/10/24	08/10/24	118289	K.N2-64	08/10/24		N.100 CARTELLONISTICA (A4) DIREZIONE STRATEGGICA		500,00	2.056,95
16/10/24	16/10/24	123460	K.N2-65	16/10/24		SPESE DI SPEDIZIONI - UOSD FACILITY MANAGEMENT		100,00	1.956,95
16/10/24	16/10/24	123461	K.N2-66	16/10/24		GHIRLANDA - DIR. GEN.		180,00	1.776,95
16/10/24	16/10/24	123462	K.N2-67	16/10/24		SPESE VARIE - UOSD FACILITY MANAGEMENT		306,28	1.470,67

Data Saldo Iniziale						TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE	
dal 01/01/24 al 01/01/24						0,00	0,00	0,00	
Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 31/12/24 - con data Competenza dal 01/01/00 al 24/11/25									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
16/10/24	16/10/24	123463	K.N2-68	16/10/24		MANIGLIA - AREA PROVVEDITORATO		4,00	1.466,67
21/10/24	21/10/24	126868	K.N2-69	21/10/24		ACQ. N. 3 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00		48,00	1.418,67
21/10/24	21/10/24	126869	K.N2-70	21/10/24		DUPLICAZIONE CHIAVI-AREA RISORSE UMANE UFFICIO STI		6,00	1.412,67
25/10/24	25/10/24	128977	K.N2-73	25/10/24		ANTICIPO P.N. 56286/2024-UOSD FACILITY MANAGEMENT	0,95		1.413,62
25/10/24	25/10/24	129001	K.N2-74	25/10/24		BUSTE FORATE-DIREZIONE AMMINISTRATIVA		24,00	1.389,62
25/10/24	25/10/24	129002	K.N2-75	25/10/24		RIMB. ACQUISTO MARCA BOLLO € 16,00-AREA TECNICA		16,00	1.373,62
07/11/24	07/11/24	133979	K.N2-76	07/11/24		RIMBORSO SPESE NETWORK DASP MILANO-DR S. CONSAGRA		275,33	1.098,29
07/11/24	07/11/24	133980	K.N2-77	07/11/24		RIMBORSO SPESE NETWORK DASP MILANO-DR M.G.FURNARI		229,82	868,47
07/11/24	07/11/24	133981	K.N2-78	07/11/24		RIMBORSO SPESE NETWORK DASP MILANO-DR A. FIRENZE		229,82	638,65
07/11/24	07/11/24	133982	K.N2-79	07/11/24		RIMB.SPESE ATTIV.VERIF.ASP SIRACUSA-DR S.CONSAGRA		133,06	505,59
11/11/24	11/11/24	134546	K.N2-80	11/11/24		RIMB. X ACQUISTO BUSTE TRASP.-UFF.CONT.RISC.PROV.		11,60	493,99
14/11/24	14/11/24	137208	K.N2-81	14/11/24		RIMB. ACQUISTO CANCELLERIA-DIREZIONE GENERALE		25,00	468,99
14/11/24	14/11/24	137209	K.N2-82	14/11/24		ANTICIPO SPESE POSTALI-UOSD FACILITY MANAGEMENT		200,00	268,99
14/11/24	14/11/24	137245	K.N1-41	14/11/24		PRELIEVO BANCOMAT-N.O. 00335 DEL 14/11/2024	2.000,00		2.268,99
18/11/24	18/11/24	137770	K.N2-83	18/11/24		P.N. 137209/2024-SPESE POSTALI	18,70		2.287,69
19/11/24	19/11/24	137955	K.N2-84	19/11/24		SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI-GA456XL-UOSD F.M.		180,00	2.107,69
19/11/24	19/11/24	137956	K.N2-85	19/11/24		SOST. N. 1 PNEUMATICO - GA459XL - UOSD F.M.		55,00	2.052,69
19/11/24	19/11/24	137957	K.N2-86	19/11/24		RIPARAZIONE PNEUMATICO - GA463XL - UOSD F.M.		5,00	2.047,69
20/11/24	20/11/24	138357	K.N2-87	20/11/24		RIMB. ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI-AVV. D. GIZZI		225,00	1.822,69
21/11/24	21/11/24	138544	K.N2-88	21/11/24		AGHI IPODERMICI-UOC OCULISTICA		90,00	1.732,69
21/11/24	21/11/24	138545	K.N2-89	21/11/24		RIMB. PER ACQUISTO MATERIALE VARIO-AREA TECNICA		57,40	1.675,29
02/12/24	02/12/24	145029	K.N2-90	02/12/24		PUBBL.GURS-DIR.MED.RADIODIAGN.- AREA RIS.UMANE		241,50	1.433,79
02/12/24	02/12/24	145030	K.N2-91	02/12/24		PUBBL.GURS-DIR.AVVOCATO - AREA RISORSE UMANE		229,50	1.204,29
02/12/24	02/12/24	145031	K.N2-92	02/12/24		BUSTE A SACCO - UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI		476,00	728,29

Stampato il 24/11/2025

<b>Data Saldo Iniziale</b>									
<b>dal 01/01/24 al 01/01/24</b>									
							<b>TOTALE DARE</b>	<b>TOTALE AVERE</b>	<b>SALDO INIZIALE</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Operazioni effettuate dal 01/01/24 al 31/12/24 - con data Competenza dal 01/01/00 al 24/11/25									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/12/24	02/12/24	145032	K.N2-93	02/12/24		PARTEC.MISSIONE A ROMA (PROF. A. FIRENZE)-DIR-SAN		261,24	467,05
02/12/24	02/12/24	145322	K.N2-94	02/12/24		BUSTE TRASPARENTI-DIREZIONE GENERALE		16,80	450,25
04/12/24	04/12/24	147001	K.N1-42	04/12/24		BANCOMAT N.O. 00250 DEL 04/12/2024	2.000,00		2.450,25
06/12/24	06/12/24	148018	K.N2-95	06/12/24		SPESE POSTALI-UOSD FACILITY MANAGEMENT		43,25	2.407,00
06/12/24	06/12/24	148038	K.N2-96	06/12/24		STAMPE A COLORI		240,00	2.167,00
10/12/24	10/12/24	149003	K.N2-97	10/12/24		PARTECIP.19° FORUM RISK MANAGEMENT-DR S. CONSAGRA		147,30	2.019,70
10/12/24	10/12/24	149004	K.N2-98	10/12/24		AVVIATORE PORTATILE DRIVE 1500 12V-UOSD FACILITY M		149,95	1.869,75
10/12/24	10/12/24	149005	K.N2-99	10/12/24		CORSO PILOTA HTA DISPOSIT. MEDICI-DR. G.MILISENDA		500,00	1.369,75
10/12/24	10/12/24	149006	K.N2-100	10/12/24		ACQ. N. 6 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00		96,00	1.273,75
11/12/24	11/12/24	151019	K.N2-101	11/12/24		RIMB.SPESE DR.S.CONSAGRA-RAPPORTO OASI2024 MILANO		386,00	887,75
12/12/24	12/12/24	151118	K.N2-102	12/12/24		RESTITUZIONE	20,12		907,87
17/12/24	17/12/24	153097	K.N2-103	17/12/24		RIMB. SPESE CONVEGNO SDA BOCCONI-DR. N. BILELLO		351,97	555,90
19/12/24	19/12/24	154546	K.N2-106	19/12/24		PAGAMENTO BOLLO AUTO - AMBULANZA GP117YK		122,40	433,50
19/12/24	19/12/24	154547	K.N2-107	19/12/24		BUSTE TRASPARENTI - DIREZIONE GENERALE		14,00	419,50
19/12/24	19/12/24	154548	K.N2-108	19/12/24		N. 2 REGISTRI STUPEFACENTI - DIREZIONE SANITARIA		32,00	387,50
23/12/24	23/12/24	155632	K.N2-109	23/12/24		PUBBL.GURS-DIRIGENTE BIOLOGO-A.G.R.U.		193,50	194,00
24/12/24	24/12/24	156674	K.N2-110	24/12/24		RIMB. SPESE POSTALI-SIG. RIBUFFO-UOSD F.M.		194,00	0,00

<b>Totali del Periodo</b>							<b>TOTALE DARE</b>	<b>TOTALE AVERE</b>	<b>SALDO PERIODO</b>
<b>dal 01/01/24 al 31/12/24</b>							<b>18.001,92</b>	<b>18.001,92</b>	<b>0,00</b>

<b>Data Saldo</b>							<b>TOTALE DARE</b>	<b>TOTALE AVERE</b>	<b>SALDO ATTUALE</b>
<b>24/12/24</b>							<b>18.001,92</b>	<b>18.001,92</b>	<b>0,00</b>
						<b>SALDO BILANCI PRECEDENTI APERTI</b>			<b>SALDO TOTALE</b>
						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>