

Data Saldo Iniziale						TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE	
dal 01/01/25 al 01/01/25						0,00	0,00	0,00	
Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 23/07/26									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
19/02/25	19/02/25	19858	K.N1-9	19/02/25		PRELIEVO BANCOMAT N.OPER. 00108 DEL 19/02/2025	2.000,00		2.000,00
19/02/25	19/02/25	19876	K.N2-1	19/02/25		RIMBORSO SPESE CARTONCINO A4 - SIG. LA FATA LUIGI		21,20	1.978,80
19/02/25	19/02/25	19976	K.N2-2	19/02/25		ACQ. N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00		16,00	1.962,80
19/02/25	19/02/25	19981	K.N2-3	19/02/25		RIMBORSO SPESE-RIBUFFO - UOSD FACILITY MANAGEMENT		250,00	1.712,80
19/02/25	19/02/25	19982	K.N2-4	19/02/25		ANTICIPO SPESE-SIG. RIBUFFO-UOSD FACILITY MANAGEM		100,00	1.612,80
19/02/25	19/02/25	19983	K.N2-5	19/02/25		RIMB. DOTT.SSA ZAGRA ACQUISTO N.10 REGIST.STUPEF.		160,00	1.452,80
25/02/25	25/02/25	21782	K.N2-6	25/02/25		RIMB. SPESE ACQ. MATERIALE VARIO-DR. A.TERRACCHIO		467,30	985,50
26/02/25	26/02/25	22937	K.N2-7	26/02/25		ACQ. N. 30 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00		480,00	505,50
26/02/25	26/02/25	22946	K.N2-8	26/02/25		RIMB. ACQ. MATERIALE DI CONSUMO VARIO X MANUTENZ D		455,50	50,00
27/02/25	27/02/25	23101	K.N1-13	27/02/25		PRELIEVO BANCOMAT-N.OP. 00166 DEL 27/02/2025	2.000,00		2.050,00
27/02/25	27/02/25	23131	K.N2-9	27/02/25		ACQUISTO CANCELLERIA VARIA		559,60	1.490,40
10/03/25	10/03/25	26730	K.N2-10	10/03/25		SCANSIONE PROGETTO ANTINCENDIO-VVF-AREA TECNICA CL		210,00	1.280,40
11/03/25	11/03/25	27137	K.N2-11	11/03/25		N.2000 BUSTE FORATE TRASPARENTI-UOC RIABILITAZION		98,00	1.182,40
21/03/25	21/03/25	32490	K.N2-12	21/03/25		RIMB. SPESE UOSD FACILITY MANAGEMENT-RIBUFFO		81,30	1.101,10
21/03/25	21/03/25	32491	K.N2-13	21/03/25		RIPARAZIONE PNEUMATICI-UOSD FACILITY MANAGEMENT		50,00	1.051,10
21/03/25	21/03/25	32492	K.N2-14	21/03/25		RIMB.SPESE-08/2024-DOT. G. ROMEO PRESIDENTE C.S.		44,40	1.006,70
21/03/25	21/03/25	32493	K.N2-15	21/03/25		RIMB. SPESE FOTOCOPIE DOT.SSA T. LENZO-DIR.GEN.		14,75	991,95
21/03/25	21/03/25	32494	K.N2-16	21/03/25		ANT. PER SPESE-RIBUFFO-UOSD FACILITY MANAGEMENT		150,00	841,95
01/04/25	01/04/25	35855	K.N1-14	01/04/25		BANCOMAT N.O. 00277 DEL 01/04/2025	2.000,00		2.841,95
01/04/25	01/04/25	35933	K.N2-18	01/04/25		TRASPORTO AUTOBOTTE ACQUA POTABILE-AREA TECNICA		600,00	2.241,95
01/04/25	01/04/25	35934	K.N2-19	01/04/25		RIMB. SPESE ACQUISTO MATERIALI E INFORMATICO-S.I.A		398,92	1.843,03

Stampato il 23/07/2026

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/25 al 01/01/25	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 23/07/26									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/04/25	02/04/25	36722	K.N2-20	02/04/25		RIMB. SPESE-SIG. D'ASTA-PROVVEDITORATO		5,00	1.838,03
08/04/25	08/04/25	40330	K.N2-21	08/04/25		ANT. SPESE POSTALI INVIO C.U.-A.G.R.U.		500,00	1.338,03
17/04/25	17/04/25	44827	K.N2-22	17/04/25		RIMB.SPESE PARTECIPAZ. NETWORK DASP-DR S.CONSAGRA		437,74	900,29
17/04/25	17/04/25	44828	K.N2-23	17/04/25		RIMB.SPESE PARTECIPAZ.NETWORK DASP-DR M.G.FURNARI		141,33	758,96
17/04/25	17/04/25	44829	K.N2-24	17/04/25		RIMB.SPESE PARTECIPAZ. NETWORK DASP-ING.G.MADONIA		141,33	617,63
17/04/25	17/04/25	44830	K.N2-25	17/04/25		ACQUISTO N. 5 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00		80,00	537,63
24/04/25	24/04/25	47744	K.N2-26	24/04/25		RIMB. DOT. TARTAMELLA - SIM NAMIRIAL FIRMA E CNS		50,00	487,63
29/04/25	29/04/25	48761	K.N1-17	29/04/25		PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00434 DEL 29/04/2025	2.000,00		2.487,63
29/04/25	29/04/25	49957	K.N2-28	29/04/25		ANTICIPO X SPESE POSTALI-A.G.R.U.-RIBUFFO		500,00	1.987,63
06/05/25	06/05/25	49853	K.N2-27	06/05/25		RIMBORSO AREA TECNICA SOSTITUZIONE VETRO STAMPATO		105,00	1.882,63
07/05/25	07/05/25	49958	K.N2-29	07/05/25		DUPLICAZIONE N. 1 CHIAVE - AREA PROVVEDITORATO		1,50	1.881,13
07/05/25	07/05/25	50000	K.N2-30	07/05/25		RIMB. SPESE 10/2024-DOT. GIUSEPPE ROMEO PRES.C.S.		41,95	1.839,18
20/05/25	20/05/25	57701	K.N2-31	20/05/25		DUPLICAZIONE CHIAVE - AREA PROVVEDITORATO		1,50	1.837,68
20/05/25	20/05/25	57702	K.N2-32	20/05/25		PUBBL. GURS - BANDO DERMATOLOGIA-A.R.U.		277,75	1.559,93
22/05/25	22/05/25	58700	K.N2-33	22/05/25		UOSD MEDICINA NUCLEARE-PORTA CD		184,90	1.375,03
22/05/25	22/05/25	58701	K.N2-34	22/05/25		RIMB. SPESE RIPARAZIONE MACBOOK AIR 13-DIR.GENER.		213,50	1.161,53
23/05/25	23/05/25	61648	K.N2-44	23/05/25		SPESE SPEDIZ. N.46 CUD-UOSD FACILITY MANAGEMENT		165,05	996,48
27/05/25	27/05/25	59365	K.N1-21	27/05/25		PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00079 DEL 27/05/2025	2.000,00		2.996,48
27/05/25	27/05/25	59366	K.N2-35	27/05/25		RINNOVO PEC E CONSOLLE SERVICE 1-AVV. F.M.CARINI		163,48	2.833,00
27/05/25	27/05/25	59367	K.N2-36	27/05/25		RIMB. TASSA ANNUA ORDINE AVVOCATI 2025-AVV.CARINI		285,00	2.548,00
27/05/25	27/05/25	59368	K.N2-37	27/05/25		RIMB. TASSA ORDINE AVVOCATI 2025+PEC-AVV. AMARI		251,50	2.296,50
27/05/25	27/05/25	59369	K.N2-38	27/05/25		TONER X HP OFFICEJET PRO 6230 E DELL C1760NW		260,20	2.036,30

Stampato il 23/07/2026

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/25 al 01/01/25	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 23/07/26									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
						AMBUL			
27/05/25	27/05/25	59370	K.N2-39	27/05/25		RIMB. SPESE 24/03/2025-DOT.G.ROMEO PRESIDENTE C.S		40,85	1.995,45
06/06/25	06/06/25	60551	K.N2-40	06/06/25		RIMB. X SERRATURE ARMADI+DUPL.CHIAVI-AREA TECNICA		184,40	1.811,05
06/06/25	06/06/25	60552	K.N2-41	06/06/25		TONER COLORE X BROTHERHL-L8260CDW-UOC OCULISTICA		151,20	1.659,85
11/06/25	11/06/25	61479	K.N2-42	11/06/25		DRUM 3300-BROTHER MFC 8950 DW-AREA PROVVEDITORATO		29,90	1.629,95
12/06/25	12/06/25	61632	K.N2-43	12/06/25		ANTIC. SPESE AUTOVETTURE-UOSD FACILITY MANAGEMENT		300,00	1.329,95
12/06/25	12/06/25	61651	K.N2-45	12/06/25		ANTIC.40330/2025-SPESE POSTALI INVIO CUD2024-AGRU	35,00		1.364,95
12/06/25	12/06/25	61652	K.N2-46	12/06/25		ANTIC.49957/2025-SPESE POSTALI INVIO CUD2024-AGRU	4,35		1.369,30
12/06/25	12/06/25	61701	K.N2-47	12/06/25		RIMB. DOTT. A. LICCIARDI-FARMACIA		48,10	1.321,20
12/06/25	12/06/25	61712	K.N2-48	12/06/25		PUBBL.GURS-GRADU.DIRIG.MED. ONCOLOGIA MEDICA-AGRU		229,50	1.091,70
12/06/25	12/06/25	61909	K.N2-49	12/06/25		RIMB. SPESE ACQ.SPILLE-G.M.L.M.-PROF. A. FIRENZE		500,00	591,70
17/06/25	17/06/25	62383	K.N2-50	17/06/25		PUBBL. GURS-DIRIG.MEDICO GERATRIA-A.R.U.		253,50	338,20
17/06/25	17/06/25	62386	K.N2-51	17/06/25		PUBBL. GURS-PERSONALE DIRIGENTE AVVOCATO-A.R.U.		169,50	168,70
18/06/25	18/06/25	62592	K.N1-22	18/06/25		PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00170 DEL 18/06/2025	2.000,00		2.168,70
19/06/25	19/06/25	62697	K.N2-52	19/06/25		ACQ. N. 6 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00		96,00	2.072,70
10/07/25	10/07/25	66276	K.N2-53	10/07/25		STAMPE - U.O.C.RECUPERO RIABILITAZIONE FUNZIONALE		345,00	1.727,70
16/07/25	16/07/25	68216	K.N2-54	16/07/25		ACQ. N.6 RACCOGLITORI DORSO 3-AREA PROVVEDITORATO		27,00	1.700,70
16/07/25	16/07/25	68217	K.N2-55	16/07/25		RIMB. ACQUISTO CILINDRETTI-AREA TECNICA		270,00	1.430,70
16/07/25	16/07/25	68218	K.N2-56	16/07/25		RIMB. SPESE GIUGNO 2025-DOT. G. ROMEO PRESIDENTE		75,40	1.355,30
16/07/25	16/07/25	68219	K.N2-57	16/07/25		RIMB.SPESE PARTECIPAZ. NETWORK DASP-DR S.CONSAGRA		674,39	680,91

Stampato il 23/07/2026

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/25 al 01/01/25	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 23/07/26									
Data Op.	Data Comp.	P.Note	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/07/25	28/07/25	68220	K.N2-58	28/07/25		PUBBL. GURS BANDO CARDIOLOGIA-A.R.U.		229,50	451,41
01/08/25	01/08/25	68897	K.N2-59	01/08/25		MATERIALE X LAVORI DI MANUTENZIONE-AREA TECNICA		195,00	256,41
01/08/25	01/08/25	68898	K.N2-60	01/08/25		DUPL. CHIAVI - AREA ECON.FINANZ.PATRIMONIALE		22,00	234,41
04/08/25	04/08/25	69079	K.N1-26	04/08/25		PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00960 DEL 04/08/2025	2.000,00		2.234,41
04/08/25	04/08/25	69090	K.N2-61	04/08/25		SPESE COMMEMORAZIONE (PAOLO GIACCONE)-DIR.GEN.		200,00	2.034,41
04/08/25	04/08/25	69166	K.N2-62	04/08/25		ROTOI TERMICIPOS-UFF. TICKET		39,00	1.995,41
06/08/25	06/08/25	69818	K.N2-63	06/08/25		DUPLICAZIONE CHIAVI-AREA ECONOM.FINANZ.PATRIMON.		7,00	1.988,41
06/08/25	06/08/25	69833	K.N2-64	06/08/25		RIMB.SPESE ACQ. CASSETTE PRIMO SOCC-A. TERRACCHIO		310,00	1.678,41
06/08/25	06/08/25	69856	K.N2-65	06/08/25		SPESE VARIE-SIG. RIBUFFO-UOSD FACILITY MANAGEMNET		300,00	1.378,41
07/08/25	07/08/25	69999	K.N2-66	07/08/25		RESTITUZIONE	8,42		1.386,83
07/08/25	07/08/25	70000	K.N2-67	07/08/25		RESTITUZIONE	1,25		1.388,08
07/08/25	07/08/25	70017	K.N2-68	07/08/25		RIMB. SPESE SIG. RIBUFFO-UOSD FACILITY MANAGEMENT		195,90	1.192,18
18/08/25	18/08/25	71224	K.N2-69	18/08/25		PUBBL. GURS-REVOCA D.M. CHIRURGIA GENERALE-A.R.U.		169,50	1.022,68
04/09/25	04/09/25	74123	K.N2-70	04/09/25		SOSTITUZ.PNEUMATICI-TARGA(FN218ZS)-FACILITY MANAG		260,00	762,68
10/09/25	10/09/25	74254	K.N2-71	10/09/25		RACCOGLITORI CON ANELLI-DIREZIONE SANITARIA		50,00	712,68
11/09/25	11/09/25	74426	K.N2-72	11/09/25		RIMB. SPESE STAMPE BILANCIO-DR. BILELLO A.E.F.P.		45,80	666,88
16/09/25	16/09/25	80513	K.N2-73	16/09/25		PUBBL. GURS-DIR.MED.EMERGENZA URGENZA-A.R.U.		229,50	437,38
25/09/25	25/09/25	104474	K.N2-74	25/09/25		ROTOI TERMICIPOS BUSTE TRASPARENTI CORRETTORI		197,40	239,98
02/10/25	02/10/25	104967	K.N1-30	02/10/25		PRELIEVO BANCOMAT DEL 02/10/2025	2.000,00		2.239,98
02/10/25	02/10/25	104975	K.N2-75	02/10/25		ACQ. N. 4 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00		64,00	2.175,98
02/10/25	02/10/25	104976	K.N2-76	02/10/25		PURRI GURS -DIR MED PRONTO SOCCORSO		361,50	1.814,48

Stampato il 23/07/2026

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/25 al 01/01/25	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 23/07/26									
Data Op.	Data Comp.	P.Note	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
02/10/25	02/10/25	104977	K.N2-77	02/10/25		PUBBL.GURS-GRADUATORIA DIR. MED. ENDOSCOPISTI		241,50	1.572,98
02/10/25	02/10/25	104978	K.N2-78	02/10/25		PUBBL. GURS-REVOCA CONCORSO ENDOCR.PNEUM.MED.NUCL		229,50	1.343,48
09/10/25	09/10/25	106518	K.N2-79	09/10/25		N. 200 CARTELLE FINESTRATE-DIREZIONE GENERALE		40,00	1.303,48
09/10/25	09/10/25	106519	K.N2-80	09/10/25		PUBBL.GURS-NOMINA COMMISSIONE GERIATRIA - A.R.U.		301,50	1.001,98
09/10/25	09/10/25	106520	K.N2-81	09/10/25		RIMB. SPESE X IMPOSTE+HARD DISK EST.-AREA TECNICA		158,15	843,83
09/10/25	09/10/25	106521	K.N2-82	09/10/25		ACQUISTO MATERIALE MINUTO MANTENIMENTO-AREA TECN.		500,00	343,83
13/10/25	13/10/25	106873	K.N2-83	13/10/25		N. 5 REGISTRI C/S STUPEFACEN.+BUSTE FORATE TRASP.		94,23	249,60
15/10/25	15/10/25	111097	K.N2-84	15/10/25		DUPLICAZIONE CHIAVI-DIREZ.SANIT.PRESIDIO		30,00	219,60
23/10/25	23/10/25	118796	K.N2-85	23/10/25		RESTITUZIONE	31,01		250,61
23/10/25	23/10/25	118797	K.N2-86	23/10/25		RIMB. SPESE MATER. X MANUTENZ.-AREA TECN.-LA ROSA		57,40	193,21
04/11/25	04/11/25	124432	K.N2-87	04/11/25		RIMB. SPESE ACQUISTO NASTRO ADESIVO-A. LICCIARDI		60,00	133,21
05/11/25	05/11/25	125129	K.N1-34	05/11/25		PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00235 DEL 05/11/2025	2.000,00		2.133,21
05/11/25	05/11/25	125130	K.N2-88	05/11/25		ACQ. N. 3 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00		48,00	2.085,21
05/11/25	05/11/25	125131	K.N2-89	05/11/25		PUBBL. GURS-DIRIG. MEDICO ANESTESIA RIANIM.-A.R.U		361,75	1.723,46
11/11/25	11/11/25	127612	K.N2-90	11/11/25		RIMB.SPESE PARTECIPAZ. NETWORK DASP-DR S.CONSAGRA		353,78	1.369,68
11/11/25	11/11/25	127613	K.N2-91	11/11/25		RIMB.SPESE PARTECIPAZ.NETWORK DASP-DR M.G.FURNARI		138,48	1.231,20
11/11/25	11/11/25	127614	K.N2-92	11/11/25		RIMB.SPESE PARTECIPAZ.NETWORK DASP-ING.N.ALESSI DE		138,48	1.092,72
11/11/25	11/11/25	127615	K.N2-93	11/11/25		N. 3 TIMBRI DATARI - UFFICIO TICKET		89,70	1.003,02
11/11/25	11/11/25	127616	K.N2-94	11/11/25		PUBBL.GURS-DIR. MEDICO OSTETR. GINECOLOGIA-A.R.U.		229,50	773,52
13/11/25	13/11/25	128425	K.N2-95	13/11/25		RIMB. ABBONAMENTO CREDITI GT BASE-NARDELLO R.		366,00	407,52
14/11/25	14/11/25	129492	K.N1-35	14/11/25		PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00277 DEL 14/11/2025	1.000,00		1.407,52

Stampato il 23/07/2026

Data Saldo Iniziale	TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/25 al 01/01/25	0,00	0,00	0,00

Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 23/07/26									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
24/11/25	24/11/25	134423	K.N2-96	24/11/25		ANT.RIMOZIONE NIDO VESPE-UOSD FACILITY MANAGEMENT		250,00	1.157,52
24/11/25	24/11/25	134424	K.N2-97	24/11/25		PUBBL. GURS - BANDI STABILIZZAZIONE - A.R.U.		241,50	916,02
24/11/25	24/11/25	134426	K.N2-98	24/11/25		DUPLICAZIONE CHIAVE - AREA PROVVEDITORATO		7,50	908,52
03/12/25	03/12/25	139201	K.N2-100	03/12/25		SPESE RAPPRESENT. COMITATO ETICO LOCALE-DIR. GEN.		100,00	808,52
03/12/25	03/12/25	139202	K.N2-101	03/12/25		SPESE RAPPRESENTANZA-COLLEGIO SINDACALE-DIR. GEN.		100,00	708,52
03/12/25	03/12/25	139243	K.N2-102	03/12/25		SPESE RAPPRESENTANZA-COLLEGIO DIREZIONE-DIR. GEN.		100,00	608,52
03/12/25	03/12/25	139244	K.N2-103	03/12/25		SEGNALETICA SPAZI CONFINATI- SERV.PREV.PROTEZ.		292,80	315,72
03/12/25	03/12/25	139245	K.N2-104	03/12/25		FERMAGLI VARIE MISURE-AREA PROVVEDITORATO		14,70	301,02
03/12/25	03/12/25	139246	K.N2-105	03/12/25		BUSTE FORATE A4 TRASPARENTI-DIREZIONE GEN./AMMIN.		78,00	223,02
03/12/25	03/12/25	139247	K.N2-106	03/12/25		ACQ. N. 1 MARCA DA BOLLO-A.R.U.		16,00	207,02
05/12/25	05/12/25	140922	K.N1-38	05/12/25		PRELIEVO BANCOMAT-N.O. 00206 DEL 05/12/2025	1.000,00		1.207,02
05/12/25	05/12/25	140923	K.N2-107	05/12/25		N. 2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI-DIRETTRICE GENERALE		74,00	1.133,02
10/12/25	10/12/25	142480	K.N2-108	10/12/25		PUBBL. GURS-L.P. CARDIOCHIRURGO-A.R.U.		241,50	891,52
10/12/25	10/12/25	142481	K.N2-109	10/12/25		ACQ. N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00-A.R.U.		16,00	875,52
10/12/25	10/12/25	142482	K.N2-110	10/12/25		TAGLIANDO/MANUT. AMBULANZA-GP117YK-FACILITY MANAG		400,00	475,52
10/12/25	10/12/25	142483	K.N2-111	10/12/25		RIMB. REVISIONE AMBULANZA-GP117YK+SPESE POSTALI UO		91,03	384,49
11/12/25	11/12/25	143370	K.N2-114	11/12/25		RIMB. SPESE PARTECIPAZ. OASI2025(MI)-DR. CONSAGRA		241,93	142,56
11/12/25	11/12/25	143371	K.N2-115	11/12/25		RIMB. SPESE PARTECIPAZ. FORUM AREZZO-DR. CONSAGRA		30,50	112,06
12/12/25	12/12/25	144059	K.N1-39	12/12/25		PRELIEVO BANCOMAT N.O. 00157 DEL 12/12/2025	500,00		612,06

Data Saldo Iniziale							TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO INIZIALE
dal 01/01/25 al 01/01/25							0,00	0,00	0,00
Operazioni effettuate dal 01/01/25 al 31/12/25 - con data Competenza dal 01/01/00 al 23/07/26									
Data Op.	Data Comp.	P.Nota	Num. Doc.	Data Doc.	Cod.Serie Prot.Fatt.	Descrizione Operazione	Dare	Avere	Saldo
12/12/25	12/12/25	144060	K.N2-116	12/12/25		RIMB.SPESE PARTECIPAZ.NETWORK DASP-DR. S.CONSAGRA		361,46	250,60
12/12/25	12/12/25	144193	K.N2-117	12/12/25		N. 12 CARPETTONI CON ANELLI-DIREZIONE GENERALE		46,80	203,80
19/12/25	19/12/25	148192	K.N2-118	19/12/25		N.8 REGISTRI CARICO/SCARICO STUPEF.-DIR-SAN.PRES.		56,00	147,80
31/12/25	31/12/25	151233	K.N2-120	31/12/25		RIMBORSO SPESE DOTT.SSA CIARDELLI-COMUN.-U.R.P.		147,80	0,00
Totali del Periodo							TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO PERIODO
dal 01/01/25 al 31/12/25							20.580,03	20.580,03	0,00
Data Saldo							TOTALE DARE	TOTALE AVERE	SALDO ATTUALE
31/12/25							20.580,03	20.580,03	0,00
							SALDO BILANCI PRECEDENTI APERTI		SALDO TOTALE
							0,00		0,00