



AZIENDA  
OSPEDALIERA  
SAN PIO  
BENEVENTO

**AZIENDA OSPEDALIERA  
"SAN PIO" – BENEVENTO**  
Di Rilivievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
DEA di II Livello

**U.O.C. PROVVEDITORATO ED  
ECONOMATO**

Tel. 0824 57503 Fax 0824 57572  
e-mail [giovino.riccio@ao-rummo.it](mailto:giovino.riccio@ao-rummo.it)  
PEC [ufficio.gare@pec.ao-rummo.it](mailto:ufficio.gare@pec.ao-rummo.it)

**Benevento, 29/03/2024**

**U.O.C. RISORSE ECONOMICHE**

**OGGETTO: RENDICONTO FONDO ECONOMATO A.O. SAN PIO 1° TRIMESTRE 2024.**

**FONDO A DISPOSIZIONE:**

Accensione fondo economale Deliberazione n° 15 del 04/01/2024 € 50.000,00

**SPESE SOSTENUTE AL 29/03/2023:**

Pagamenti a mezzo bonifici € 48.014,04  
Pagamenti a mezzo cassa € 1.617,28  
Totale € 49.631,32

**SALDO AL 29/03/2024:**

Fondo a disposizione € 50.000,00  
Spesa sostenuta nel trimestre € 49.631,32  
Giacenza € 368,68

La predetta somma è composta da: 185,96 (saldo banca) + € 182,72 (giacenza cassa).

**TOTALE A PAREGGIO AL 29/03/2024:**

Saldo cassa € 368,68  
Spese sostenute € 49.631,32  
Totale € 50.000,00

Si attesta che tutte le spese sostenute sono state effettuate per soddisfare le esigenze immediate dell'A.O. San Pio di Benevento, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Economale Aziendale approvato con Delibera n° 973 del 13/11/2014.

L'ECONOMO  
(DOTT. GIOVINO RICCIO)

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. P.E.  
(DOTT.SSA MARIA NICOLETTA MERCURI)

**AZIENDA OSPEDALIERA  
SAN PIO**

Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628  
[www.ao-sanpio.it](http://www.ao-sanpio.it) – [protocollo@pec.ao-sanpio.it](mailto:protocollo@pec.ao-sanpio.it)

Presidio Ospedaliero "Gaetano Rummo"  
Via dell'Angelo, 1 – 82100 Benevento  
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "Sant'Alfonso Maria dei Liguori"  
Contrada San Pietro – 82019 Sant'Agata dei Goti  
Tel. 0823 313111

AO San Pio  
Benevento  
AOE

LIBRO DI CASSA  
CASSA ECONOMALE  
E01C / 1020401010  
01.01.2024 - 31.03.2024

Pagina: 1  
EUR Euro  
05.04.2024 08:18:59  
RFCASH20 / AOE0169

-----							
Saldo iniz.:						0,00	EUR
-----							
N. doc. Pos.	Data reg.	Data doc.	Operazione contabile Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese	
-----							
3555 1	01.01.2024	01.01.2024	REINTEGRO DOTAZIONE INIZIALE	DOTAZIONE INIZIA	50.000,00	0,00	
3556 1	12.01.2024	12.01.2024	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. DIRITTI ISTRUTTORIFISIOPATOLOGIA	CBILL 16662903	0,00	51,00	
3557 1	12.01.2024	12.01.2024	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. DIRITTI ISTRUTTORI	CBILL 16663408	0,00	51,00	
3558 1	12.01.2024	12.01.2024	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. DIRITTI ISTRUTTORI DEPOSITO OSSIGENO	CBILL 16652787	0,00	51,00	
3559 1	12.01.2024	09.01.2024	ALTRI BENI NON SANITARI ADDOBBI DG	S.F. 1374-0003	0,00	7,00	
3560 1	16.01.2024	16.01.2024	ALTRI BENI NON SANITARI ADDOBBI FLOREALI DG	S.F. 1486-0002	0,00	35,00	
3561 1	16.01.2024	16.01.2024	ALTRI BENI NON SANITARI ADDOBBI FLOREALI DG	S.F. 1486-0003	0,00	30,00	
3562 1	18.01.2024	09.01.2024	PAGAMENTO FATTURE ADDOBBI FLOREALI DG	F. 1	0,00	275,00	
3563 1	18.01.2024	09.01.2024	PAGAMENTO FATTURE ADDOBBI FLOREALI UTIC	F. 2	0,00	1.490,00	
-----							

*h*

3564	18.01.2024	18.01.2024	SPESE DI RAPPRESENTANZA	S.F. 2312-0034	0,00	44,75
1	.....		PRANZO RELATORI EPIDEMIOLOGIA			
3565	18.01.2024	18.01.2024	SPESE DI RAPPRESENTANZA	S.F. 2312-0035	0,00	44,75
1	.....		PRANZO RELATORI EPIDEMIOLOGIA			
3566	18.01.2024	18.01.2024	SPESE DI RAPPRESENTANZA	S.F. 2312-0036	0,00	44,75
1	.....		PRANZO RELATORI EPIDEMIOLOGIA			
3567	18.01.2024	18.01.2024	SPESE DI RAPPRESENTANZA	S.F. 2312-0037	0,00	44,75
1	.....		PRANZO RELATORI EPIDEMIOLOGIA			
3568	19.01.2024	19.01.2024	MATER.DI GUARDAR.E CONVIV	S.F. 0512-0044	0,00	29,70
1	.....		SCHIUMA DA BARBA RIANIMAZIONE			
3569	19.01.2024	19.01.2024	MATER.DI GUARDAR.E CONVIV	S.F. 1254-0108	0,00	37,80
1	.....		DEODORANTE AMBIENTE MED.URG.			
3570	19.01.2024	19.01.2024	ALTRI BENI NON SANITARI	S.F. 1254-0109	0,00	26,10
1	.....		VASSOI IN ACCIAIO PEDIATRIA			
3571	19.01.2024	19.01.2024	SPESE ACQUISTO BOLLI	R. 1	0,00	160,00
1	.....		BOLLI A.R.U.			
3572	22.01.2024	22.01.2024	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ.	CBILL 18936863	0,00	1.001,00
1	.....		ONERI ISTRUTTORIA A.T.M.			
3573	23.01.2024	31.05.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 101	0,00	150,00
1	.....		SET LARINGOSCOPIO DIAGNOSTICA IMMAGINI			
3574	23.01.2024	31.05.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 102	0,00	24,50
1	.....		SCHIACCIA PILLOLE MAL.INF.			
3575	23.01.2024	31.05.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 103	0,00	117,60
1	.....		LH SOAP RIANIMAZIONE			
3576	23.01.2024	15.06.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 105	0,00	500,00

1	.....	SIGILLI S.O. ORTOPEDIA				
3577	23.01.2024	30.06.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 140	0,00	140,00
1	.....	PIASTRE ELETTRODI SIT				
3578	23.01.2024	30.06.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 140	0,00	140,00-
1	.....	Storno numero documento 0000003577				
3579	23.01.2024	30.06.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 117	0,00	140,00
1	.....	PIASTRE ELETTRODI SIT				
3580	23.01.2024	30.08.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 136	0,00	1.386,00
1	.....	ROTOLI LETTINO VISITE				
3581	23.01.2024	30.09.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 158	0,00	250,00
1	.....	CARTA TERMICA ECG				
3582	23.01.2024	24.10.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 173	0,00	540,00
1	.....	NASTRO STRUMENTARIO S.O. ORTOPEDIA				
3583	23.01.2024	30.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 200	0,00	340,00
1	.....	STRUMENTARIO DERMATOLOGIA				
3584	24.01.2024	24.01.2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	S.F. 0006-0033	0,00	25,00
1	.....	LAVAGGIO AUTO				
3585	24.01.2024	30.04.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 100	0,00	60,00
1	.....	ADATTATORE CAVO ECG CH.URG.				
3586	24.01.2024	30.06.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 152	0,00	260,00
1	.....	ADATTATORE CAVO ECG NEUROCHIRURGIA				
3587	24.01.2024	30.06.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 153	0,00	225,00
1	.....	KIT ELETTRODI P.S.				
3588	24.01.2024	30.06.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 154	0,00	55,00
1	.....	KIT ELETTRODI MED.INT.				

ver

3589	24.01.2024	30.06.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 155	0,00	300,00
1	.....		ADATTATORE CAVO ECG MED.URG.			
3590	24.01.2024	30.09.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 228	0,00	525,00
1	.....		ROTOLETTI VISITE			
3591	24.01.2024	30.09.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 230	0,00	110,00
1	.....		KIT ELETTRODI NEUROLOGIA			
3592	24.01.2024	22.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 266	0,00	275,00
1	.....		KIT ELETTRODI P.S.			
3593	24.01.2024	22.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 267	0,00	460,00
1	.....		BATTERIE HEINE S.O. OSTETRICIA			
3594	24.01.2024	15.12.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 287	0,00	450,00
1	.....		ADATTATORE ELETTRODI P.S.			
3595	24.01.2024	23.01.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 20	0,00	385,00
1	.....		TELO PER INCISIONE S.O. ORTOPIEDIA			
3596	24.01.2024	23.01.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 21	0,00	175,00
1	.....		LAMPADINE OTOSCOPIO HEINE AUDIOLOGIA			
3597	25.01.2024	25.01.2024	ALTRI BENI NON SANITARI	S.F. 1268-0001	0,00	25,00
1	.....		CAVO CELLULARE DG			
3598	29.01.2024	19.11.2022	PAGAMENTO FATTURE	F. 1173	0,00	177,85
1	.....		MANUTENZIONE AUTO			
3599	29.01.2024	19.11.2022	PAGAMENTO FATTURE	F. 1174	0,00	25,00
1	.....		MANUTENZIONE AUTO			
3600	29.01.2024	19.11.2022	PAGAMENTO FATTURE	F. 1175	0,00	140,95
1	.....		MANUTENZIONE AUTO			

3601	29.01.2024	13.01.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 34	0,00	24,59
1	.....		MANUTENZIONE AUTO			
3602	29.01.2024	21.01.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 61	0,00	50,74
1	.....		MANUTENZIONE AUTO			
3603	29.01.2024	10.03.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 244	0,00	169,40
1	.....		MANUTENZIONE AUTO			
3604	29.01.2024	24.03.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 300	0,00	737,76
1	.....		MANUTENZIONE AUTO			
3605	29.01.2024	24.03.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 301	0,00	20,49
1	.....		MANUTENZIONE AUTO			
3606	29.01.2024	29.04.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 445	0,00	281,51
1	.....		MANUTENZIONE AUTO			
3607	29.01.2024	21.06.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 655	0,00	20,50
1	.....		MANUTENZIONE AUTO			
3608	29.01.2024	08.09.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 973	0,00	87,39
1	.....		MANUTENZIONE AUTO			
3609	29.01.2024	19.10.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 1186	0,00	300,85
1	.....		MANUTENZIONE AUTO			
3610	29.01.2024	19.12.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 1454	0,00	66,39
1	.....		MANUTENZIONE AUTO			
3611	29.01.2024	21.12.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 1468	0,00	24,59
1	.....		MANUTENZIONE AUTO			
3612	29.01.2024	27.01.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 130	0,00	423,30
1	.....		MANUTENZIONE AUTO			
3613	29.01.2024	22.03.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 2123012581	0,00	151,50

*Handwritten signature or mark*

1	ALCOOL METILICO GENETICA MEDICA				
3614	29.01.2024 22.05.2023 PAGAMENTO FATTURE	F. 2123021552	0,00	1.080,00	
1	ETANOLO FARMACIA				
3615	29.01.2024 21.09.2023 PAGAMENTO FATTURE	F. 2123021552	0,00	270,00	
1	ETANOLO FARMACIA				
3616	30.01.2024 30.01.2024 IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. R. TVD1217601		0,00	409,35	
1	CANONE RAI				
3617	30.01.2024 30.01.2024 SPESE ACQUISTO BOLLI	R. 10	0,00	160,00	
1	BOLLI AA.GG.				
3618	31.01.2024 31.01.2024 ALTRI BENI NON SANITARI	PROT. 2066	0,00	75,00	
1	FIRMA DIGITALE AA.GG.				
3619	01.02.2024 01.02.2024 PAGAMENTO FATTURE	F. 6	0,00	100,00	
1	NOLO CASSONE SCARRABILE				
3620	06.02.2024 06.02.2024 SPESE ACQUISTO BOLLI	R. 11	0,00	80,00	
1	BOLLI A.R.U.				
3621	06.02.2024 06.02.2024 IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. R. 58269642007		0,00	326,00	
1	SCIA ANTINCENDIO				
3622	07.02.2024 07.02.2024 PAGAMENTO FATTURE	CBILL 175091	0,00	141,00	
1	QUOTA AVVOCATO AA.GG.				
3623	07.02.2024 07.02.2024 PAGAMENTO FATTURE	CBILL 175091	0,00	141,00	
1	Storno numero documento 0000003622				
3624	07.02.2024 07.02.2024 IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. CBILL 175091		0,00	141,00	
1	QUOTA AVVOCATO AA.GG.				
3625	12.02.2024 12.02.2024 ALTRI BENI NON SANITARI	S.F. 1484-0019	0,00	8,00	
1	PARCHEGGIO AUTO				

3626	16.02.2024	16.02.2024	MANUTENZ.IMMOBIL-FERRAM.	S.F. 1454-0037	0,00	4,00
1	..... CHIAVI PORTINERIA					
3627	19.02.2024	19.01.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 16831	0,00	675,90
1	..... REAGENTI PATOLOGIA CLINICA					
3628	19.02.2024	19.02.2024	ALTRI BENI NON SANITARI	S.F. 1457-0027	0,00	35,00
1	..... FRIGO TRASPORTO FARMACI PNEUM.					
3629	23.02.2024	03.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 11	0,00	270,49
1	..... CANCELLERIA CONCORSI					
3630	23.02.2024	03.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 12	0,00	131,15
1	..... TIMBRI DS					
3631	23.02.2024	03.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 13	0,00	98,36
1	..... TIMBRI DMP					
3632	23.02.2024	30.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 15	0,00	125,00
1	..... BANDE MAGNETICHE A.R.U.					
3633	23.02.2024	30.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 16	0,00	239,40
1	..... CANCELLERIA VARI UFFICI					
3634	23.02.2024	30.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 17	0,00	316,44
1	..... CANCELLERIA CONCORSI					
3635	23.02.2024	30.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 18	0,00	40,98
1	..... PEDANA POGGIA PIEDI MED.URG.					
3636	23.02.2024	30.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 19	0,00	114,73
1	..... TIMBRI RIANIMAZIONE					
3637	23.02.2024	30.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 20	0,00	131,16
1	..... TIMBRI PMA					

*lee*



3638	23.02.2024	30.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 21	0,00	350,60
1	.....		CANCELLERIA CONCORSI			
3639	23.02.2024	30.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 22	0,00	100,00
1	.....		CALCOLATRICE A.R.U.			
3640	23.02.2024	30.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 23	0,00	115,50
1	.....		CANCELLERIA VARI UFFICI			
3641	23.02.2024	30.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 24	0,00	112,79
1	.....		TIMBRI VARI UFFICI			
3642	23.02.2024	30.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 26	0,00	197,79
1	.....		TIMBRI VARI UFFICI			
3643	23.02.2024	31.01.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 1	0,00	84,00
1	.....		CANCELLERIA DG			
3644	23.02.2024	31.01.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 2	0,00	238,04
1	.....		CANCELLERIA VARI UFFICI			
3645	23.02.2024	31.01.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 3	0,00	241,76
1	.....		CANCELLERIA DIABETOLOGIA			
3646	23.02.2024	31.01.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 4	0,00	200,00
1	.....		TIMBRI DS			
3647	23.02.2024	31.01.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 5	0,00	399,80
1	.....		CANCELLERIA CONCORSI			
3648	23.02.2024	31.01.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 6	0,00	82,00
1	.....		REGISTRI STUPEFACENTI FARMACIA			
3649	23.02.2024	31.01.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 8	0,00	250,00
1	.....		TIMBRI PMA			
3650	23.02.2024	29.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 41	0,00	400,00

1	.....	COFFEE BREAK 17/11/2023				
3651	23.02.2024	09.01.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 1	0,00	750,00
1	.....	BUFFET 28/12/2023				
3652	27.02.2024	31.03.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 1023	0,00	1.394,80
1	.....	KIT CONTENZIONE PSICHIATRIA				
3653	27.02.2024	08.05.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 3241	0,00	705,85
1	.....	DIAGNOSTICI PEDIATRIA				
3654	27.02.2024	09.06.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 4586	0,00	49,40
1	.....	DIAGNOSTICI PEDIATRIA				
3655	27.02.2024	24.07.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 6060	0,00	20,90
1	.....	DIAGNOSTICI PEDIATRIA				
3656	27.02.2024	01.06.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 10	0,00	335,00
1	.....	FRIGORIFERO ONCOLOGIA				
3657	27.02.2024	01.09.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 23	0,00	550,00
1	.....	POLTRONE E SEDIE A.T.M.				
3658	27.02.2024	04.12.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 32	0,00	1.096,00
1	.....	TAVOLI PRELIEVI PER SALA PRELIEVI				
3659	27.02.2024	26.11.2021	PAGAMENTO FATTURE	F. 82	0,00	688,00
1	.....	POSTAZIONI STAND UP P.S.				
3660	27.02.2024	27.01.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 3	0,00	205,00
1	.....	TAVOLO VETRO INGRESSO PAL.AMM.				
3661	27.02.2024	14.02.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 8	0,00	927,00
1	.....	DIVANO MED.URG.				
3662	27.02.2024	14.02.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 9	0,00	1.500,00
1	.....	SCAFFALI IN METALLO CH.URG.				

*de*

3663	27.02.2024	14.02.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 10	0,00	544,00
1	.....		POSTAZIONE LAVORO CHIR.URG.			
3664	27.02.2024	17.07.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 26	0,00	468,00
1	.....		SEDIE TERAPIA ANTALGICA			
3665	27.02.2024	07.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 16	0,00	850,00
1	.....		CAMICIA PER RESETTOSCOPIO STORZ OST.GIN.			
3666	28.02.2024	30.10.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 120	0,00	529,47
1	.....		CANCELLERIA VARI UFFICI			
3667	28.02.2024	10.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 5	0,00	750,00
1	.....		BUFFET			
3668	28.02.2024	09.12.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 6	0,00	290,91
1	.....		BUFFET 16/12/2023			
3669	28.02.2024	14.12.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 7	0,00	318,18
1	.....		BUFFET 14/12/2023			
3670	28.02.2024	18.12.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 8	0,00	318,18
1	.....		BUFFET 06-07/12/2023			
3671	28.02.2024	18.01.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 1	0,00	500,00
1	.....		BUFFET 18/01/2024			
3672	29.02.2024	29.02.2024	SPESE ACQUISTO BOLLI	R. 15	0,00	240,00
1	.....		BOLLI A.R.U.			
3673	29.02.2024	31.08.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 1297	0,00	75,00
1	.....		ATTACCO ARTI RIANIMAZIONE			
3674	29.02.2024	16.10.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 1555	0,00	150,00
1	.....		ATTACCO ARTI RIANIMAZIONE			

3675	29.02.2024	16.10.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 1556	0,00	225,00
1	.....		ATTACCO ARTI RIANIMAZIONE			
3676	29.02.2024	30.08.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 597	0,00	80,00
1	.....		ETICHETTE ANATOMIA PATOLOGICA			
3677	29.02.2024	29.08.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 673	0,00	400,00
1	.....		ETICHETTE PATOLOGIA CLINICA			
3678	29.02.2024	03.01.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 05	0,00	136,00
1	.....		ETICHETTE FARMACIA			
3679	29.02.2024	16.06.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 447	0,00	180,00
1	.....		SERVIZIO ASSISTENZA CED			
3680	04.03.2024	07.06.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 481	0,00	1.489,46
1	.....		BORSINE PER TELEMETRO UTIC			
3681	05.03.2024	05.03.2024	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	15,00
1	.....		CANONE			
3682	05.03.2024	09.10.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 16352	0,00	440,00
1	.....		PARAFILM PATOLOGIA CLINICA			
3683	06.03.2024	15.02.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 511162	0,00	1.150,00
1	.....		DISTRUGGI DOCUMENTI ANATOMIA PATOLOGICA			
3684	06.03.2024	07.06.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 545145	0,00	1.491,98
1	.....		DETERGENTI T.I.N.			
3685	06.03.2024	06.03.2024	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. R. 125/341		0,00	91,00
1	.....		VISURE A.T.M.			
3686	06.03.2024	13.04.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 3/31	0,00	510,00
1	.....		INTERVENTO TECNICO NEFROLOGIA			
3687	06.03.2024	06.03.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 1337	0,00	180,00

1	.....	ABBONAMENTO ANNUALE AA.GG.				
3688	11.03.2024	11.03.2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	S.F. 0006-0096	0,00	25,00
1	.....	LAVAGGIO AUTO				
3689	12.03.2024	13.09.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 509	0,00	69,10
1	.....	TONER A.T.M.				
3690	12.03.2024	09.02.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 6100232795	0,00	1.021,68
1	.....	MAJ 902 GASTROENTEROLOGIA				
3691	12.03.2024	14.04.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 2624	0,00	400,00
1	.....	SACCHE ACQUA STERILE PNEUMOLOGIA				
3692	12.03.2024	06.03.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 04	0,00	120,00
1	.....	OMAGGIO FLOREALE 29/02/2024				
3693	12.03.2024	11.04.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 21	0,00	200,00
1	.....	TONER OCULISTICA				
3694	12.03.2024	27.05.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 34	0,00	190,00
1	.....	TONER RIANIMAZIONE				
3695	12.03.2024	03.10.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 55	0,00	96,00
1	.....	TONER MOC				
3696	13.03.2024	23.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 244	0,00	360,00
1	.....	STABILIZZATORI PELVICI P.S.				
3697	13.03.2024	12.03.2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	S.F. 0006-0103	0,00	25,00
1	.....	LAVAGGIO AUTO				
3698	13.03.2024	15.04.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 75	0,00	65,00
1	.....	PASTA OSSIDO DI ZINCO NEUROLOGIA				
3699	13.03.2024	15.04.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 76	0,00	95,00
1	.....	OTOSCOPIO AUDIOLOGIA				

3700	13.03.2024	15.04.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 77	0,00	110,00
1	..... SFIGMO STETOSCOPIO GENETICA MEDICA					
3701	13.03.2024	21.04.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 78	0,00	820,00
1	..... CONTENITORI URINE FARMACIA					
3702	13.03.2024	26.07.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 139	0,00	246,00
1	..... GARZE OCULARI FARMACIA					
3703	13.03.2024	11.10.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 204	0,00	246,00
1	..... GARZE OCULARI FARMACIA					
3704	13.03.2024	21.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 227	0,00	49,20
1	..... SPUGNE SPONTEX RIABILITAZIONE					
3705	13.03.2024	14.12.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 244	0,00	540,00
1	..... CAMICI VISITATORI T.I.N.					
3706	13.03.2024	31.01.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 16	0,00	130,00
1	..... SPUGNE SPONTEX RIABILITAZIONE					
3707	13.03.2024	14.02.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 16	0,00	460,00
1	..... SPECULUM AURICOLARI PEDIATRIA					
3708	13.03.2024	14.02.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 16	0,00	460,00-
1	..... Storno numero documento 0000003707					
3709	13.03.2024	14.02.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 17	0,00	460,00
1	..... SPECULUM AURICOLARI PEDIATRIA					
3710	13.03.2024	04.03.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 38	0,00	499,00
1	..... URINALI E PADELLE VARI REPARTI					
3711	15.03.2024	15.03.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 27	0,00	100,00
1	..... NOLO CASSONE SCARRABILE					

*dr*

3712	18.03.2024	18.03.2024	ALTRI BENI NON SANITARI	S.F. 1322-0001	0,00	10,00	
1	CAVETTO CELLULARE D.G.						
3713	19.03.2024	19.03.2024	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ.	CBILL 19483530	0,00	51,00	
1	SCIA ANTINCENDIO A.T.M.						
3714	19.03.2024	19.03.2024	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	61,00	
1	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE						
3715	22.03.2024	22.03.2024	SPESE ACQUISTO BOLLI	R. 19	0,00	160,00	
1	BOLLI A.A.GG. e LL.						
3716	27.03.2024	23.12.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 900042177T	0,00	1,50	
1	CANONE TELEPASS						
3717	27.03.2024	23.01.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 900000075T	0,00	6,00	
1	CANONE TELEPASS						
3718	27.03.2024	23.01.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 900000076T	0,00	1,50	
1	CANONE TELEPASS						
3719	27.03.2024	23.12.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 900042176T	0,00	6,00	
1	CANONE TELEPASS						
3720	27.03.2024	23.02.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 900003869T	0,00	30,79	
1	CANONE TELEPASS						
3721	27.03.2024	23.02.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 900003870T	0,00	16,99	
1	CANONE TELEPASS						
3722	27.03.2024	31.10.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 52	0,00	1.167,00	
1	STAMPATI UN ALBERO PER LA SALUTE 2023						
3723	27.03.2024	30.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 59	0,00	657,00	
1	STAMPATI OPEN DAY DIABETE 2023 URP						
3724	27.03.2024	30.11.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 60	0,00	978,00	

1	.....	STAMPATI LA VIOLENZA SULLE DONNE 2023 URP				
3725	27.03.2024	30.12.2023	PAGAMENTO FATTURE	F. 67	0,00	311,00
1	.....	BIGLIETTI AUGURI D.G. 2023				
3726	29.03.2024	26.03.2024	SPESE DI RAPPRESENTANZA	S.F. 1254-0169	0,00	82,68
1	.....	EVENTO DEL 26/03/2024 D.G.				
3727	29.03.2024	29.03.2024	MANUTENZ.IMMOBIL-FERRAM.	S.F. 1495-0036	0,00	45,00
1	.....	MULTIPRESE MEDICINA D'URGENZA				
3728	29.03.2024	29.03.2024	MANUTENZ.IMMOBIL-FERRAM.	S.F. 1495-0037	0,00	22,00
1	.....	CILINDRETTI A.T.M.				
3729	29.03.2024	29.03.2024	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	4,00
1	.....	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE				
* Tot.					50.000,00	49.631,32
* Salvato solo totale spese					0,00	
* Salvato solo totale entrate					0,00	N. dei documenti solo registra0
SaldoFin:					368,68	EUR

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato

Controllato

Confermato