



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@aornsanpio.it
PEC ufficio.gare@pec.ao-rummo.it

Benevento, 27/12/2024

U.O.C. RISORSE ECONOMICHE

OGGETTO: RENDICONTO FONDO ECONOMATO A.O. SAN PIO 4° TRIMESTRE 2024.

FONDO A DISPOSIZIONE:

Accensione fondo economale Deliberazione n° 928 del 02/10/2024 € 40.000,00

SPESE SOSTENUTE AL 27/12/2024:

Pagamenti a mezzo bonifici	€ 28.872,65
Pagamenti a mezzo cassa	€ 5.860,09
Restituzione residuo Cassa Economale	€ 267,26
Totale	€ 35.000,00

SALDO AL 27/12/2024:

Fondo a disposizione	€ 40.000,00
Spesa sostenuta nel trimestre	€ 34.732,74
Restituzione residuo Cassa Economale	€ 267,26
Recupero quota parte I trimestre 2024	€ 5.000,00
Giacenza	€ 0,00

TOTALE A PAREGGIO AL 27/12/2024:

Saldo cassa	€ 0,00
Spese sostenute	€ 34.732,74
Recupero quota parte I trimestre 2024	€ 5.000,00
Restituzione residuo Cassa Economale	€ 267,26
Totale	€ 40.000,00

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° 127 dell'8/02/2024.

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 – 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
01.10.2024 - 31.12.2024

Pagina: 1
EUR Euro
27.12.2024 11:34:05
RFCASH20 / AOE0169

Saldo iniz.:						604,68	EUR

N. doc. Pos.	Data reg.	Data doc.	Operazione contabile Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese	

4077 1	01.10.2024	01.10.2024	REINTEGRO REINTEGRO 4° TRIMESTRE	REINTEGRO 4° TRI	34.395,32	0,00	

4078 1	01.10.2024	30.09.2024	MATER.DI GUARDAR.E CONVIV S.F 0787-0080 BAGNOSCHIUMA, SCHIUMA DA BARBA NEUROCHIRURGIA		0,00	49,20	

4079 1	01.10.2024	30.09.2024	MATER.DI GUARDAR.E CONVIV S.F 1509-0116 DEODORANTE AMBIENTE NEUROCHIRURGIA		0,00	9,40	

4080 1	01.10.2024	30.09.2024	MANUTENZ.IMMOBIL-FERRAM. S.F 1509-0117 PINZA A PAPPAGALLO GASTROENTEROLOGIA		0,00	8,50	

4081 1	01.10.2024	01.10.2024	PAGAMENTO FATTURE NOLO SCARRABILE	F. 118	0,00	100,00	

4082 1	01.10.2024	01.10.2024	COMMISS.E SPESE BANCARIE COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	1,00	

4083 1	03.10.2024	03.10.2024	COMMISS.E SPESE BANCARIE COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	6,00	

4084 1	14.10.2024	14.10.2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI LAVAGGIO AUTO	S.F 0123-0003	0,00	25,00	

4085 1	15.10.2024	15.10.2024	ALTRI ONERI DI GESTIONE MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO	B.B. 950528960	0,00	102,55	

4086	17.10.2024	17.10.2024	ALTRI ONERI DI GESTIONE	B.B. 59697347002	0,00	52,00	
1 ZTL NAPOLI						
4087	18.10.2024	18.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 24PAMS0001005	0,00	60,00	
1 RINNOVO SSL ACTALIS SERVER DV CED						
4088	18.10.2024	18.10.2024	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	4,00	
1 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE						
4089	18.10.2024	28.05.2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	S.F. 0615-0001	0,00	30,00	
1 LAVAGGIO AMBULANZA S.AGATA BJ970CJ						
4090	18.10.2024	28.05.2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	S.F. 0615-0002	0,00	30,00	
1 LAVAGGIO AMBULANZA S.AGATA BJ969CJ						
4091	18.10.2024	28.05.2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	S.F. 0615-0003	0,00	25,00	
1 LAVAGGIO AMBULANZA S.AGATA FA126VF						
4092	18.10.2024	28.05.2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	S.F. 0615-0004	0,00	20,00	
1 LAVAGGIO AMBULANZA S.AGATA EK488HW						
4093	18.10.2024	21.09.2024	CANCELLERIA	S.F. 0137-0003	0,00	10,50	
1 CANCELLERIA P.O. S.AGATA						
4094	28.10.2024	28.10.2024	ALTRI BENI NON SANITARI	S.F. 988597	0,00	10,00	
1 CARBURANTE EK144TR A.T.M.						
4095	30.10.2024	30.10.2024	SPESE ACQUISTO BOLLI	R. 55	0,00	480,00	
1 BOLLI AA.GG. e A.R.U.						
4096	30.10.2024	30.10.2024	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ.	R. 15949342940	0,00	339,00	
1 TASSE AUTOMOBILISTICHE						
4097	30.10.2024	30.10.2024	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ.	R. 15949522367	0,00	113,00	
1 TASSE AUTOMOBILISTICHE						
4098	30.10.2024	30.10.2024	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ.	R. 15949429771	0,00	147,00	

1	TASSE AUTOMOBILISTICHE				
4099	30.10.2024	30.10.2024	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. R. 15949267833		0,00	113,00
1	TASSE AUTOMOBILISTICHE				
4100	30.10.2024	30.10.2024	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. R. 15949091133		0,00	580,00
1	TASSE AUTOMOBILISTICHE				
4101	30.10.2024	30.10.2024	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. R. 15949185749		0,00	120,00
1	TASSE AUTOMOBILISTICHE				
4102	30.10.2024	30.10.2024	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. R. 15949054438		0,00	112,00
1	TASSE AUTOMOBILISTICHE				
4103	30.10.2024	30.10.2024	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. R. 15948984987		0,00	82,00
1	TASSE AUTOMOBILISTICHE				
4104	30.10.2024	30.10.2024	SPESE ACQUISTO BOLLI R. 55		0,00	480,00
1	BOLLI AA.GG. e A.R.U.				
4105	30.10.2024	30.10.2024	SPESE ACQUISTO BOLLI R. 55		0,00	480,00-
1	Storno numero documento 0000004095				
4106	04.11.2024	04.11.2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI S.F 0132-0001		0,00	25,00
1	LAVAGGIO AUTO				
4107	05.11.2024	05.11.2024	ALTRI ONERI DI GESTIONE RICEVUTE VARIE		0,00	158,50
1	SPESE VIAGGIO CONGRSSO SIHTA D.G.				
4108	08.11.2024	08.11.2024	SPESE ACQUISTO BOLLI R. 58		0,00	640,00
1	BOLLI A.R.U.				
4109	11.11.2024	25.10.2024	ALTRI ONERI DI GESTIONE PROT. 23715		0,00	392,00
1	CONTRIBUTO UNIFICATO AA.GG.				
4110	11.11.2024	25.10.2024	ALTRI ONERI DI GESTIONE PROT. 23718		0,00	181,25
1	CONTRIBUTO UNIFICATO AA.GG.				

4111	15.11.2024	15.11.2024	MANUTENZ.IMMOBIL-FERRAM.	S.F 0719-0004	0,00	34,00	
1	TELECOMENDI PALAZZINA UFFICI AMMINISTRATIVI						
4112	15.11.2024	25.10.2024	ALTRI ONERI DI GESTIONE	PROT. 23714	0,00	1.266,00	
1	CONTRIBUTO UNIFICATO AA.GG.						
4113	19.11.2024	19.11.2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	S.F 1852-0002	0,00	15,00	
1	RIPARAZIONE PNEUMATICO						
4114	19.11.2024	05.11.2024	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	6,00	
1	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE						
4115	25.11.2024	25.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 130	0,00	100,00	
1	NOLO SCARRABILE						
4116	25.11.2024	25.11.2024	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	1,00	
1	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE						
4117	02.12.2024	10.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 8548	0,00	260,00	
1	PINZA PER ANATOMIA PATOLOGICA						
4118	04.12.2024	08.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 175	0,00	360,00	
1	LICENZA PARENT 2.0 TIN						
4119	04.12.2024	26.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 8022531	0,00	14,59	
1	BENDE ADEFLEX UTIC						
4120	04.12.2024	30.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 8024362	0,00	364,70	
1	BENDE ADEFLEX UTIC						
4121	04.12.2024	30.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 128	0,00	480,00	
1	CAVO PAZIENTE UTIC						
4122	04.12.2024	30.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 128	0,00	480,00-	
1	Storno numero documento 0000004121						

all

4123	04.12.2024	30.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 218	0,00	480,00	
1	CAVO PAZIENTE UTIC						
4124	04.12.2024	30.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 219	0,00	401,64	
1	CIRCUITO PAZIENTE PS						
4125	04.12.2024	04.12.2024	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	14,00	
1	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE						
4126	04.12.2024	04.12.2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	S.F 0446-0002	0,00	25,00	
1	LAVAGGIO AUTO						
4127	05.12.2024	20.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 146	0,00	140,00	
1	MATERIALE RIABILITAZIONE						
4128	05.12.2024	30.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 152	0,00	90,00	
1	MISURATORE PRESSIONE MALATTIE INFETTIVE						
4129	05.12.2024	21.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 158	0,00	131,08	
1	OMOGENEIZZATI PEDIATRIA						
4130	05.12.2024	21.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 159	0,00	29,52	
1	TEST STREPTOCOCCO PEDIATRIA						
4131	05.12.2024	03.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 172	0,00	297,60	
1	LATTE TIN						
4132	05.12.2024	11.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 174	0,00	39,33	
1	BACINELLE NEUROLOGIA						
4133	05.12.2024	11.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 175	0,00	334,00	
1	BETADINE FARMACIA						
4134	05.12.2024	11.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 176	0,00	493,00	
1	TEST IVU PEDIATRIA						
4135	05.12.2024	26.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 188	0,00	485,00	

all

1	CARROZZINA EMATOLOGIA				
4136	05.12.2024	06.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 200	0,00	156,00
1	TERMOMETRI	MEDICINA D'URGENZA			
4137	05.12.2024	06.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 201	0,00	268,84
1	CEROTTI	SUTURA PEDIATRIA			
4138	05.12.2024	13.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 202	0,00	46,00
1	CONTENITORI	FECI PEDIATRIA			
4139	05.12.2024	29.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 216	0,00	485,00
1	CARROZZINA	SIT			
4140	05.12.2024	31.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 6	0,00	120,00
1	TIMBRI	NEURORIANIMAZIONE			
4141	05.12.2024	31.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 7	0,00	157,50
1	MATERIALE	VARI REPARTI			
4142	05.12.2024	30.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 9	0,00	491,60
1	MATERIALE	CONCORSI ARU			
4143	05.12.2024	30.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 10	0,00	30,00
1	TIMBRO	SIT			
4144	05.12.2024	30.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 11	0,00	45,00
1	ETICHETTE	UTIC			
4145	05.12.2024	31.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 13	0,00	492,00
1	REGISTRI	STUPEFACENTI FARMACIA			
4146	05.12.2024	31.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 15	0,00	40,00
1	TIMBRO	PEDIATRIA			
4147	05.12.2024	31.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 16	0,00	310,00
1	TIMBRI	GASTROENTEROLOGIA			

Jll

4148	05.12.2024	31.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 17	0,00	390,00
1		TIMBRI VARI REPARTI			
4149	05.12.2024	31.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 18	0,00	40,00
1		PILE UTIC			
4150	05.12.2024	31.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 19	0,00	250,00
1		BUSTE FARMACIA			
4151	05.12.2024	30.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 20	0,00	60,00
1		TIMBRO NEUROCHIRURGIA			
4152	05.12.2024	30.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 23	0,00	42,62
1		REGISTRO STUPEFACENTI FARMACIA			
4153	05.12.2024	30.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 24	0,00	60,00
1		TIMBRI NEURORIANIMAZIONE			
4154	05.12.2024	30.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 25	0,00	60,00
1		TIMBRI VARI REPARTI			
4155	05.12.2024	30.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 26	0,00	475,00
1		BUSTE GENETICA MEDICA			
4156	05.12.2024	30.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 27	0,00	292,50
1		CARTA A4 MAGAZZINO			
4157	05.12.2024	13.03.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 362	0,00	82,79
1		MANUTENZIONE AUTO			
4158	05.12.2024	13.03.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 363	0,00	18,00
1		MANUTENZIONE AUTO			
4159	05.12.2024	04.05.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 619	0,00	338,74
1		MANUTENZIONE AUTO			

gll

4160	05.12.2024	05.12.2024	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	6,00	
1 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE						
4161	06.12.2024	22.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 51	0,00	213,11	
1 MANUTENZIONE AUTOMEZZI						
4162	06.12.2024	22.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 52	0,00	336,06	
1 MANUTENZIONE AUTOMEZZI						
4163	06.12.2024	22.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 53	0,00	204,92	
1 MANUTENZIONE AUTOMEZZI						
4164	06.12.2024	22.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 54	0,00	122,95	
1 MANUTENZIONE AUTOMEZZI						
4165	06.12.2024	31.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 218	0,00	350,00	
1 LARINGOSCOPIO BOM						
4166	06.12.2024	31.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 219	0,00	480,00	
1 LARINGOSCOPIO RIANIMAZIONE						
4167	06.12.2024	23.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 267	0,00	300,00	
1 ELETTRODI MONOUSO PS						
4168	06.12.2024	23.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 268	0,00	125,00	
1 PRECORDIALI PS						
4169	06.12.2024	23.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 269	0,00	210,00	
1 BORSA SOCCORSO RIANIMAZIONE						
4170	06.12.2024	30.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 298	0,00	450,00	
1 LARINGOSCOPIO PS						
4171	06.12.2024	30.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 299	0,00	195,00	
1 BORSA TRASPORTO FARMACI MALATTIE INFETTIVE						
4172	06.12.2024	31.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 149	0,00	470,00	

all

1	SSD 250GB CED				
4173	06.12.2024 31.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 150	0,00	25,00
1	CASSE PC ARU				
4174	06.12.2024 20.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 152	0,00	130,00
1	TONER DIREZIONE SANITARIA				
4175	06.12.2024 20.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 153	0,00	342,00
1	CAVI HDMI FORMAZIONE				
4176	06.12.2024 18.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 168	0,00	25,00
1	CASSE PC DG				
4177	06.12.2024 16.07.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 106	0,00	495,00
1	CARTA SONY MAGAZZINO				
4178	06.12.2024 26.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 116	0,00	36,00
1	SIRINGHE ATTACCO CONICO PNEUMOLOGIA				
4179	06.12.2024 22.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 105	0,00	180,00
1	TONER UTIC				
4180	06.12.2024 26.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 107	0,00	360,00
1	MULTIFUNZIONE MEDICINA DEL LAVORO				
4181	06.12.2024 17.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 135	0,00	180,00
1	MULTIFUNZIONE ONCOLOGIA				
4182	06.12.2024 06.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 155	0,00	180,00
1	MULTIFUNZIONE UTIC				
4183	06.12.2024 29.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 31	0,00	203,00
1	INDUMENTI DA LAVORO ATM				
4184	06.12.2024 10.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 32	0,00	311,90
1	IATTREZZI GIARDINAGGIO ATM				

4185	06.12.2024	11.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 32	0,00	296,89	
1 MATERIALE MANUTENZIONE VARI REPARTI						
4186	06.12.2024	11.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 34	0,00	380,00	
1 CABINE DOCCIA PEDIATRIA						
4187	06.12.2024	17.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 35	0,00	97,54	
1 SCAFFALATURA METALLICA CED						
4188	06.12.2024	20.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 36	0,00	180,00	
1 STEN DER IN ACCIAIO GASTROENTEROLOGIA						
4189	06.12.2024	24.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 38	0,00	245,00	
1 CORNICI REUMATOLOGIA						
4190	06.12.2024	15.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 40	0,00	214,50	
1 MATERIALE MANUTENZIONE VARI REPARTI						
4191	06.12.2024	17.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 41	0,00	80,00	
1 MATERIALE MANUTENZIONE PNEUMOLOGIA						
4192	06.12.2024	17.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 42	0,00	80,00	
1 MATERIALE RUBINETTI PVC GENETICA MEDICA						
4193	06.12.2024	05.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 45	0,00	355,00	
1 MATERIALE MANUTENZIONE VARI REPARTI						
4194	06.12.2024	08.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 46	0,00	180,00	
1 CARRELLO TRASPORTO MATERIALE UROLOGIA						
4195	06.12.2024	27.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 47	0,00	50,00	
1 CARICA BATTERIE UTIC						
4196	06.12.2024	27.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 48	0,00	385,25	
1 VASO DI ESPANSIONE P.O. S.AGATA						

4197	06.12.2024	07.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 12	0,00	350,00
1		TENDE CONTROLLO DI GESTIONE			
4198	06.12.2024	30.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 2124034767	0,00	450,00
1		ETANOLO ASSOLUTO FARMACIA			
4199	06.12.2024	26.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 68	0,00	400,00
1		CARTA PER MINDRAY MAGAZZINO			
4200	06.12.2024	29.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 2000062438	0,00	50,41
1		CONTRATHION FARMACIA			
4201	06.12.2024	06.12.2024	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	20,00
1		COMMISSIONI E SPESE BANCARIE			
4202	09.12.2024	30.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 135	0,00	140,00
1		DRUM LEXMARK CED			
4203	09.12.2024	31.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 160	0,00	180,00
1		TONER REUMATOLOGIA			
4204	09.12.2024	26.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 5	0,00	500,00
1		MANICO BIPOLARE STORZ S.O. OSTETRICIA			
4205	09.12.2024	24.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 1500	0,00	240,00
1		CALPROTECTINA PEDIATRIA			
4206	09.12.2024	30.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 94	0,00	119,94
1		AZOTO LIQUIDO DERMATOLOGIA			
4207	09.12.2024	31.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 108	0,00	79,96
1		AZOTO LIQUIDO DERMATOLOGIA			
4208	09.12.2024	29.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 113	0,00	119,94
1		AZOTO LIQUIDO DERMATOLOGIA			
4209	09.12.2024	04.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 93	0,00	499,50

all

1	ANTIGENE SARS COV 2 FARMACIA				
4210	09.12.2024	30.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 21	0,00	310,00
1	POLTRONA DIREZIONALE UOSD IMPLEMENTAZIONE DEI PR.				
4211	09.12.2024	20.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 25	0,00	260,00
1	MATERASSO RIANIMAZIONE				
4212	09.12.2024	19.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 27	0,00	499,00
1	POLTRONA RELAX NEURORIANIMAZIONE				
4213	09.12.2024	29.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 32	0,00	310,00
1	POLTRONA DIREZIONALE NEURORIANIMAZIONE				
4214	09.12.2024	21.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 9/883	0,00	255,50
1	CUVETTE PER EMOGLOBINOMETRO SIT				
4215	09.12.2024	18.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 9/980	0,00	255,50
1	CUVETTE PER EMOGLOBINOMETRO SIT				
4216	09.12.2024	21.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 440	0,00	500,00
1	MATERIALE INFORMATIVO EVENTO 8/11/2024				
4217	09.12.2024	03.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 513	0,00	500,00
1	MATERIALE INFORMATIVO EVENTO 4/12/2024				
4218	09.12.2024	09.12.2024	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	16,00
1	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE				
4219	12.12.2024	12.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 307	0,00	494,00
1	PIASTRE NIHON KHODEN UTIC				
4220	12.12.2024	19.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 1	0,00	498,00
1	STRUMENTARIO CH. MAXILLO FACCIALE				
4221	12.12.2024	08.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 25	0,00	130,00
1	LIGHT LUNCH 08/11/2024				

4222	12.12.2024	12.12.2024	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	6,00	
1 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE						
4223	13.12.2024	23.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 900022702D	0,00	62,79	
1 PEDAGGI AUTOSTRADALI						
4224	13.12.2024	23.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 900022703D	0,00	23,93	
1 PEDAGGI AUTOSTRADALI						
4225	13.12.2024	23.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 900026784D	0,00	12,13	
1 PEDAGGI AUTOSTRADALI						
4226	13.12.2024	23.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 900029566D	0,00	55,74	
1 PEDAGGI AUTOSTRADALI						
4227	13.12.2024	23.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 900033104D	0,00	96,81	
1 PEDAGGI AUTOSTRADALI						
4228	13.12.2024	13.12.2024	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	2,00	
1 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE						
4229	16.12.2024	23.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 900027108T	0,00	10,00	
1 CANONE TELEPASS						
4230	16.12.2024	23.08.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 900027109T	0,00	2,50	
1 CANONE TELEPASS						
4231	16.12.2024	23.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 900031846T	0,00	2,50	
1 CANONE TELEPASS						
4232	16.12.2024	23.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 900035524T	0,00	2,50	
1 CANONE TELEPASS						
4233	16.12.2024	23.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 900039376T	0,00	2,50	
1 CANONE TELEPASS						

all

4234	16.12.2024	25.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 9/2277	0,00	455,80	
1 MASCHERE NIV PS						
4235	16.12.2024	13.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 79	0,00	64,00	
1 MATERIALE INFORMATIVO EVENTO 14-15/11/2024						
4236	16.12.2024	20.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 81	0,00	27,40	
1 MATERIALE INFORMATIVO EVENTO 14/12/2024						
4237	16.12.2024	13.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 91	0,00	30,20	
1 MATERIALE INFORMATIVO EVENTO 13/12/2024						
4238	16.12.2024	31.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 14	0,00	165,00	
1 ROTOLI CARTA PLOTTER ATM						
4239	16.12.2024	30.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 21	0,00	327,00	
1 ETICHETTE FARMACIA						
4240	16.12.2024	30.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 22	0,00	122,95	
1 ETICHETTE DMP						
4241	16.12.2024	31.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 236	0,00	480,00	
1 CIRCUITO PER SPIROMETRIA PS						
4242	16.12.2024	31.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 238	0,00	500,00	
1 VALVOLA ESPIRATORIA RIANIMAZIONE						
4243	16.12.2024	31.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 239	0,00	120,00	
1 CAVO ECG MEDICINA INTERNA						
4244	16.12.2024	31.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 240	0,00	460,00	
1 VALVOLA ESPIRATORIA PS						
4245	16.12.2024	31.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 241	0,00	460,00	
1 SENSORE DI FLUSSO RIANIMAZIONE						
4246	16.12.2024	16.12.2024	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	10,00	

1	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE				
4247	17.12.2024	16.10.2024	ALTRI ONERI DI GESTIONE	B24123659343	0,00	105,17
1	PAGAMENTO VERBALE	B24123659343			
4248	17.12.2024	28.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 7	0,00	325,00
1	SALE ADDOLCITORI	DIALISI			
4249	17.12.2024	17.12.2024	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	2,00
1	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE				
4250	18.12.2024	11.12.2024	SPESE LEGALI	PROT. 29231	0,00	390,00
1	COTRIBUTO UNIFICATO	AA.GG.eLL.			
4251	18.12.2024	11.12.2024	SPESE LEGALI	PROT. 29234	0,00	392,00
1	COTRIBUTO UNIFICATO	AA.GG.eLL.			
4252	20.12.2024	20.12.2024	ALTRI BENI NON SANITARI	S.F. 0346-0005	0,00	45,00
1	CORDLESS DUO	URP			
4253	18.12.2024	11.12.2024	SPESE LEGALI	PROT. 29234	0,00	392,00-
1	Storno numero documento	0000004251			
4254	23.12.2024	11.12.2024	SPESE LEGALI	PROT. 29234	0,00	391,00
1	COTRIBUTO UNIFICATO	AA.GG.eLL.			
4255	24.12.2024	24.12.2024	SPESE ACQUISTO BOLLI	R. 65	0,00	160,00
1	BOLLI A.R.U.				
4256	27.12.2024	27.12.2024	RESTITUZIONE SOMME	B.B.	0,00	267,26
1	RESTITUZIONE DISPONIBILITA'	CASSA ECONOMALE			
4257	27.12.2024	27.12.2024	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	1,00
1	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE				
* Tot.					34.395,32	35.000,00

gll

* Salvato solo totale spese	0,00		
* Salvato solo totale entrate		0,00	N. dei documenti solo registra0
SaldoFin:			0,00 EUR

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato Controllato Confermato