

**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](mailto:giovino.riccio@aornsanpio.it)  
PEC [ufficio.gare@pec.ao-rummo.it](mailto:ufficio.gare@pec.ao-rummo.it)

Benevento, 31/03/2025

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

**OGGETTO: RENDICONTO FONDO ECONOMATO A.O. SAN PIO 1° TRIMESTRE 2025.**

**FONDO A DISPOSIZIONE:**

Accensione fondo economale Deliberazione n° 9 del 08/01/2025 € 40.000,00

**SPESE SOSTENUTE AL 31/03/2025:**

Pagamenti a mezzo bonifici	€ 33.808,00
Pagamenti a mezzo cassa	€ 1.937,40
<b>Totale</b>	<b>€ 35.745,40</b>

**SALDO AL 31/03/2025:**

Fondo a disposizione	€ 40.000,00
Spesa sostenuta nel trimestre	€ 35.745,40
<b>Giacenza</b>	<b>€ 4.254,60</b>

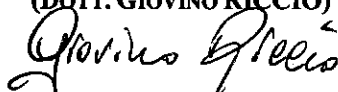
La predetta somma è composta da: 4.064,00 (saldo banca) + € 190,60 (giacenza cassa).

**TOTALE A PAREGGIO AL 31/03/2025:**

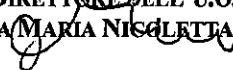
Saldo cassa	€ 4.254,60
Spese sostenute	€ 35.745,40
<b>Totale</b>	<b>€ 40.000,00</b>

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 del 08/02/2024.

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](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  
01.01.2025 - 31.03.2025

Pagina: 1  
EUR Euro  
31.03.2025 10:18:26  
RFCASH20 / AOE0169

Saldo iniz.:						0,00	EUR
N. doc. Pos.	Data reg.	Data doc.	Operazione contabile Testo per posizione	Riferimento	Entrate	Spese	
4258 1	01.01.2025	01.01.2025	REINTEGRO DOTAZIONE INIZIALE	DOTAZIONE INIZIA	40.000,00	0,00	
4259 1	07.01.2025	07.01.2025	COMMISS.E SPESE BANCARIE CANONE TOKEN	B.B.	0,00	6,00	
4260 1	07.01.2025	07.01.2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI LAVAGGIO AUTO	S.F. 0471-0001	0,00	25,00	
4261 1	13.01.2025	13.01.2025	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. RILASCIO AUTORIZZAZIONE ORL	CBILL 31610225	0,00	201,00	
4262 1	13.01.2025	13.01.2025	SPESE ACQUISTO BOLLI BOLLI A.T.M.	R. 3	0,00	32,00	
4263 1	08.01.2025	08.01.2025	SPESE LEGALI CONTRIBUTO UNIFICATO	PROT. 337	0,00	261,00	
4264 1	14.01.2025	14.01.2025	ALTRI ONERI DI GESTIONE PARCHEGGIO	S.F. 1812-0012	0,00	15,00	
4265 1	15.01.2025	15.01.2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE DI RAPPRESENTANZA	S.F. 1852-0010	0,00	50,00	
4266	15.01.2025	15.01.2025	SPESE DI RAPPRESENTANZA	S.F. 1852-0011	0,00	50,00	

1	.....	SPESE DI RAPPRESENTANZA				
4267	15.01.2025	15.01.2025 SPESE DI RAPPRESENTANZA	S.F. 1852-0012	0,00	50,00	
1	.....	SPESE DI RAPPRESENTANZA				
4268	08.01.2025	08.01.2025 SPESE LEGALI	PROT. 337	0,00	261,00-	
1	.....	Storno numero documento 0000004263				
4269	15.01.2025	08.01.2025 SPESE LEGALI	PROT. 337	0,00	261,50	
1	.....	CONTRIBUTO UNIFICATO				
4270	23.01.2025	23.01.2025 IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. CBILL 170259		0,00	141,00	
1	.....	QUOTA AVVOCATO 2025				
4271	28.01.2025	28.01.2025 IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. CBILL 31735973		0,00	52,50	
1	.....	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ORL				
4272	28.01.2025	28.01.2025 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	S.F. 0162-0012	0,00	25,00	
1	.....	LAVAGGIO AUTO				
4273	29.01.2025	29.01.2025 MATER.DI GUARDAR.E CONVIV S.F. 0886-0030		0,00	25,10	
1	.....	SHAMPOO E SPAZZOLINI RIANIMAZIONE E B.O.M.				
4274	29.01.2025	29.01.2025 MANUTENZ.IMMOBIL-FERRAM.	S.F. 1794-0006	0,00	10,00	
1	.....	CHIAVI ONCOLOGIA GOM				
4275	29.01.2025	28.01.2025 SPESE LEGALI	PROT. 2054	0,00	122,00	
1	.....	CONTRIBUTO UNIFICATO				
4276	29.01.2025	28.12.2024 FARMACI SENZA AIC	S.F. 1822-0012	0,00	26,00	
1	.....	CARBONE VEGETALE				
4277	29.01.2025	30.12.2024 FARMACI SENZA AIC	S.F. 1824-0508	0,00	26,00	
1	.....	CARBONE VEGETALE				

*gll*

4278	29.01.2025	29.01.2025	ALTRI ONERI DI GESTIONE	TV D 1217601	0,00	409,35
1	.....		ABBONAMENTO RAI 2025			
4279	30.01.2025	30.01.2025	ALTRI ONERI DI GESTIONE	307	0,00	25,00
1	.....		VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI S.AGAT			
4280	29.01.2025	28.01.2025	SPESE LEGALI	PROT. 2054	0,00	122,00-
1	.....		Storno numero documento 0000004275			
4281	30.01.2025	28.01.2025	SPESE LEGALI	PROT. 2054	0,00	121,00
1	.....		CONTRIBUTO UNIFICATO			
4282	30.01.2025	18.11.2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	S.F. 0691-0001	0,00	25,00
1	.....		LAVAGGIO AUTO S.AGATA			
4283	30.01.2025	27.01.2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	S.F. 0725-0001	0,00	30,00
1	.....		LAVAGGIO AUTO S.AGATA			
4284	30.01.2025	27.01.2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	S.F. 0725-0002	0,00	30,00
1	.....		LAVAGGIO AUTO S.AGATA			
4285	30.01.2025	27.01.2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	S.F. 0725-0003	0,00	20,00
1	.....		LAVAGGIO AUTO S.AGATA			
4286	30.01.2025	27.01.2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	S.F. 0725-0004	0,00	25,00
1	.....		LAVAGGIO AUTO S.AGATA			
4287	03.02.2025	03.02.2025	SPESE LEGALI	CBILL 63726551	0,00	389,50
1	.....		CONTRIBUTO UNIFICATO			
4288	03.02.2025	03.02.2025	SPESE LEGALI	CBILL 63458711	0,00	407,50
1	.....		CONTRIBUTO UNIFICATO			
4289	05.02.2025	10.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 375	0,00	81,15
1	.....		CELLULARE ATM			

*del*

4290	05.02.2025	10.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 377	0,00	350,00
1	.....		FRIGORIFERO REUMATOLOGIA			
4291	05.02.2025	10.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 378	0,00	350,00
1	.....		FRIGORIFERO AUDIOLOGIA			
4292	05.02.2025	11.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 380	0,00	500,00
1	.....		TV LED FORMAZIONE			
4293	05.02.2025	11.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 381	0,00	350,00
1	.....		FRIGORIFERO PEDIATRIA			
4294	05.02.2025	22.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 24	0,00	299,00
1	.....		TV LED UROLOGIA			
4295	05.02.2025	04.02.2025	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	6,00
1	.....		CANONE TOKEN			
4296	05.02.2025	31.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 180	0,00	406,63
1	.....		MANUTENZIONE MERCEDES P.O. S.AGATA			
4297	05.02.2025	11.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 14	0,00	500,00
1	.....		COFFEE BREACK 13/12/2024			
4298	05.02.2025	10.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 62	0,00	409,00
1	.....		SCRIVANIA E CASSETTIERA AA.GG.LL.			
4299	05.02.2025	05.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 202411000753	0,00	340,50
1	.....		BORSE TELEMETRIA UTIC			
4300	05.02.2025	05.02.2025	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	9,00
1	.....		SPESE BANCARIE			
4301	07.02.2025	17.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 530	0,00	500,00

1	.....	MATERIALE INFORMATIVO EVENTO 19/12/2024 AUDIOLOGIA			
4302	07.02.2025 31.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 291	0,00	350,00
1	.....	CIRCUITO PAZIENTE RIANIMAZIONE			
4303	07.02.2025 10.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 317	0,00	380,00
1	.....	TORCE LASER OCULISTICA			
4304	07.02.2025 09.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 1041	0,00	255,50
1	.....	CUVETTE PER EMOGLOBINOMETRO SIT			
4305	07.02.2025 09.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 1042	0,00	320,00
1	.....	EMOGLOBINOMETRO SIT			
4306	07.02.2025 13.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 15	0,00	255,50
1	.....	CUVETTE PER EMOGLOBINOMETRO SIT			
4307	07.02.2025 09.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 1	0,00	480,00
1	.....	OTOSCOPIO PEDIATRIA			
4308	07.02.2025 27.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 6	0,00	425,00
1	.....	ADATTATORI, PRECORSILI, PINZE RIANIMAZIONE			
4309	07.02.2025 27.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 7	0,00	230,00
1	.....	TUBO SILICONE UTIC			
4310	07.02.2025 27.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 8	0,00	500,00
1	.....	PULSOXIMETRI E SENSORI P.S.			
4311	07.02.2025 12.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 52	0,00	290,00
1	.....	DISTRUGGI DOCUMENTI URP			
4312	07.02.2025 16.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 53	0,00	387,00
1	.....	LAVAGNE CON TREPPIEDE URP			

4313	07.02.2025 10.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 1	0,00	259,50
1	.....	MATERIALE VARIO OTORINO			
4314	07.02.2025 15.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 2	0,00	90,00
1	.....	ATTACCAPANNI A PIANTANA UTIC			
4315	07.02.2025 24.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 3	0,00	66,00
1	.....	CILINDRI CON POMOLO POLO DIDATTICO			
4316	07.02.2025 24.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 4	0,00	47,00
1	.....	BICCHIERI MONOUSO CH. MAXILLO FACCIALE			
4317	07.02.2025 24.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 5	0,00	450,00
1	.....	DISTRUGGI DOCUMENTI NEURORIANIMAZIONE			
4318	07.02.2025 31.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 6	0,00	169,00
1	.....	UPS P.O. S.AGATA			
4319	07.02.2025 13.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 223	0,00	63,00
1	.....	BACINELLA E KLEMMER PNEUMOLOGIA			
4320	07.02.2025 13.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 224	0,00	25,00
1	.....	CUSCINO PER FASCIATOIO TIN			
4321	07.02.2025 19.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 225	0,00	50,00
1	.....	TERMOMETRI DIGITALI PNEUMOLOGIA			
4322	07.02.2025 19.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 226	0,00	302,88
1	.....	DEAMBULATORI RIANIMAZIONE			
4323	07.02.2025 09.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 1	0,00	59,02
1	.....	INCENTIVATORI DEL RESPIRO RIANIMAZIONE			
4324	07.02.2025 09.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 2	0,00	186,00
1	.....	IOLIO DI MANDORLA RIANIMAZIONE			

4325	07.02.2025 09.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 3	0,00	400,00
1	.....	SCOVOLINI PULIZIA CANNULE ORL			
4326	07.02.2025 31.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 7	0,00	499,80
1	.....	BIBERON E TETTARELLE TIN			
4327	07.02.2025 31.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 8	0,00	195,00
1	.....	TERMOMETRI INFRAROSSO P.S.			
4328	07.02.2025 31.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 9	0,00	23,28
1	.....	OMOGENEIZZATI PEDIATRIA			
4329	07.02.2025 31.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 28	0,00	250,00
1	.....	BUSTE FARMACIA			
4330	07.02.2025 31.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 29	0,00	98,36
1	.....	REGISTRO STUPEFACENTI FARMACIA			
4331	07.02.2025 31.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 153	0,00	81,97
1	.....	AGENDE D.G.			
4332	07.02.2025 03.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 3	0,00	15,00
1	.....	REGISTRO RIFIUTI SPECIALI P.O.S.AGATA			
4333	07.02.2025 03.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 4	0,00	30,00
1	.....	CARTELLINE PLANNING UTIC			
4334	07.02.2025 03.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 5	0,00	140,00
1	.....	TIMBRI GASTROENTEROLOGIA			
4335	07.02.2025 07.02.2025	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	16,00
1	.....	SPESE BANCARIE			
4336	10.02.2025 10.02.2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	S.F. 0167-0003	0,00	25,00

*gm*



1	.....	LAVAGGIO AUTO			
4337	12.02.2025	12.02.2025	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. 8514123	0,00	201,00
1	.....	ISCRIZIONE RENTRI DMP			
4338	12.02.2025	12.02.2025	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. 8514022	0,00	21,00
1	.....	ISCRIZIONE RENTRI DIRITTI SEGRETERIA DMP			
4340	12.02.2025	10.02.2025	PAGAMENTO FATTURE F. 2	0,00	345,00
1	.....	VASI DA FIORI E COLONNE PER STATUE			
4341	12.02.2025	12.02.2025	COMMISS.E SPESE BANCARIE B.B.	0,00	2,00
1	.....	SPESE BANCARIE			
4342	14.02.2025	13.01.2025	PAGAMENTO FATTURE F. 2	0,00	100,00
1	.....	INTEGRAZIONE ORDINE			
4343	14.02.2025	22.01.2025	PAGAMENTO FATTURE F. 56	0,00	35,00
1	.....	BATTERIE RICARICABILI RADIOTERAPIA			
4344	14.02.2025	18.11.2024	PAGAMENTO FATTURE F. 188	0,00	435,00
1	.....	TONER ORIGINALE D.G.			
4345	14.02.2025	05.12.2024	PAGAMENTO FATTURE F. 200	0,00	440,00
1	.....	SSD C�D			
4346	14.02.2025	28.01.2025	PAGAMENTO FATTURE F. 6	0,00	117,00
1	.....	TASTIERE E MOUSE WIRELESS MEDICINA D'URGENZA			
4347	14.02.2025	31.01.2025	PAGAMENTO FATTURE F. 18	0,00	498,00
1	.....	MOUSE VERTICALI WIRELESS INGEGNERIA CLINICA			
4348	14.02.2025	27.12.2024	PAGAMENTO FATTURE F. 188	0,00	135,00
1	.....	SIRINGHE 5ml PROCEDURE ENDOSCOPICHE TORACICHE			

4349	14.02.2025	27.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 189	0,00	70,00
1	.....		ASPIRASALIVA PROCEDURE ENDOSCOPICHE TORACICHE			
4350	14.02.2025	30.11.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 180	0,00	495,00
1	.....		TONER EPSON MAGAZZINO			
4351	14.02.2025	31.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 17	0,00	75,00
1	.....		TONER NEUROLOGIA			
4352	14.02.2025	31.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 19	0,00	54,00
1	.....		TONER ATM			
4353	14.02.2025	13.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 89	0,00	89,00
1	.....		MATERIALE INFORMATIVO EVENTO DEL 18/12/2024			
4354	14.02.2025	13.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 90	0,00	51,20
1	.....		MATERIALE INFORMATIVO EVENTO DEL 17/12/2024			
4355	14.02.2025	17.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 95	0,00	26,00
1	.....		MATERIALE INFORMATIVO EVENTO DEL 18/12/2024			
4356	14.02.2025	19.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 96	0,00	34,00
1	.....		MATERIALE INFORMATIVO EVENTO DEL 20/12/2024			
4357	14.02.2025	13.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 89	0,00	89,00-
1	.....		Storno numero documento 0000004353			
4358	14.02.2025	13.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 89	0,00	26,00
1	.....		MATERIALE INFORMATIVO EVENTO DEL 18/12/2024			
4359	14.02.2025	14.02.2025	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	12,00
1	.....		SPESE BANCARIE			
4360	19.02.2025	19.02.2025	MATER.DI GUARDAR.E CONVIV S.F. 0907-0035		0,00	37,80
1	.....		SHAMPOO SCHIUMA DA BARBA BAGNOSCHIUMA BALSAMO NCh			

*Handwritten signature*

4361	19.02.2025	18.02.2025	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. CBILL 31887811		0,00	202,50
1	.....		RILASCIO AUTORIZZAZIONE UTIC			
4362	19.02.2025	18.02.2025	SPESE ACQUISTO BOLLI R.		0,00	32,00
1	.....		BOLLI A.T.M.			
4363	21.02.2025	21.02.2025	ALTRI BENI NON SANITARI S.F. 2090-0188		0,00	9,00
1	.....		ALTRI BENI NON SANITARI			
4364	26.02.2025	26.02.2025	MANUTENZ.IMMOBIL-FERRAM. S.F. 1822-0027		0,00	30,00
1	.....		MATERIALE RIPARAZIONE TV MEDICINA INTERNA			
4365	27.02.2025	27.02.2025	PAGAMENTO FATTURE F. 24		0,00	100,00
1	.....		NOLO SCARRABILE			
4366	03.03.2025	24.02.2025	PAGAMENTO FATTURE F. 31		0,00	155,00
1	.....		CODICE ISBN DMP			
4367	05.03.2025	05.03.2025	SPESE ACQUISTO BOLLI R. 13		0,00	320,00
1	.....		BOLLI AA.GG.LL. e A.R.U.			
4368	05.03.2025	03.03.2025	COMMISS.E SPESE BANCARIE B.B.		0,00	3,00
1	.....		SPESE BANCARIE			
4369	07.03.2025	04.03.2025	COMMISS.E SPESE BANCARIE B.B.		0,00	6,00
1	.....		CANONE TOKEN			
4370	07.03.2025	30.12.2024	PAGAMENTO FATTURE F. 130		0,00	79,96
1	.....		AZOTO LIQUIDO DERMATOLOGIA			
4371	07.03.2025	31.01.2025	PAGAMENTO FATTURE F. 11		0,00	119,94
1	.....		AZOTO LIQUIDO DERMATOLOGIA			
4372	07.03.2025	28.02.2025	PAGAMENTO FATTURE F. 23		0,00	79,96

*04*

1	.....	AZOTO LIQUIDO DERMATOLOGIA				
4373	07.03.2025	14.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 1	0,00	400,00
1	.....	CATERING 19/12/2024				
4374	07.03.2025	07.03.2025	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	4,00
1	.....	SPESE BANCARIE				
4375	10.03.2025	10.03.2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	S.F. 0174-0015	0,00	25,00
1	.....	LAVAGGIO AUTO				
4376	12.03.2025	03.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 7	0,00	160,00
1	.....	CASSETTA PORTA CHIAVI CED				
4377	12.03.2025	03.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 8	0,00	90,00
1	.....	ATTACCAPANNI A PIANTANA P.E.				
4378	12.03.2025	04.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 9	0,00	379,50
1	.....	SCARPE E GUANTI ANTINFORTUNISTICI PAT.CL.				
4379	12.03.2025	05.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 10	0,00	479,40
1	.....	SCAFFALI METALLICI FARMACIA				
4380	12.03.2025	07.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 11	0,00	208,00
1	.....	MATERIALE MANUTENZIONE OPERAI				
4381	12.03.2025	14.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 14	0,00	75,00
1	.....	CHIAVI B.O.M.				
4382	12.03.2025	17.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 15	0,00	131,50
1	.....	MATERIALE MANUTENZIONE A.T.M. E CHIAVI B.O.M.				
4383	12.03.2025	03.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 16	0,00	263,00
1	.....	MATERIALE MANUTENZIONE A.T.M.				

4384	12.03.2025	03.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 17	0,00	250,00
1	.....		BORSA PORTA ATTREZZI OPERAI			
4385	12.03.2025	04.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 18	0,00	185,00
1	.....		BACHECA ONCOLOGIA			
4386	12.03.2025	28.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 7	0,00	500,00
1	.....		ROTOI CARTA TERMICA STERILIZZAZIONE			
4387	12.03.2025	28.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 8	0,00	60,00
1	.....		ETICHETTE ADESIVE UTIC			
4388	12.03.2025	28.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 9	0,00	30,00
1	.....		TIMBRO PATLOGIA RESPIRATORIA			
4389	12.03.2025	28.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 10	0,00	160,00
1	.....		TIMBRI NEUROLOGIA			
4390	12.03.2025	28.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 11	0,00	30,00
1	.....		TIMBRO NEURORIANIMAZIONE			
4391	12.03.2025	28.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 12	0,00	425,00
1	.....		CUCITRICI ALTI SPESSORI E PUNTI METALLICI			
4392	12.03.2025	28.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 13	0,00	70,00
1	.....		LIBRO RIABILITAZIONE			
4393	12.03.2025	13.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 23	0,00	440,00
1	.....		MOUSE ERGONOMICI P.E.			
4394	12.03.2025	28.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 37	0,00	435,00
1	.....		TONER ORIGINALE SEGRETERIA D.G.			
4395	12.03.2025	28.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 38	0,00	211,50
1	.....		MOUSE ERGONOMICI MEDICINA D'URGENZA			

4396	12.03.2025	28.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 56	0,00	400,00
1	.....		CAVI BIPOLARI S.O. OST.GIN.			
4397	12.03.2025	28.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 73	0,00	390,00
1	.....		CAVI BIPOLARI ALTA FREQUENZA S.O. OST.GIN.			
4398	12.03.2025	12.03.2025	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	10,00
1	.....		SPESE BANCARIE			
4399	13.03.2025	06.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 26	0,00	486,00
1	.....		ROTOI LENZUOLINI MEDICI			
4400	13.03.2025	28.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 37	0,00	486,00
1	.....		ROTOI LENZUOLINI MEDICI			
4401	13.03.2025	27.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 23	0,00	395,00
1	.....		CARRELLO 2 RIPIANI DH ONCOLOGICO			
4402	13.03.2025	13.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 65	0,00	395,00
1	.....		CARRELLO 2 RIPIANI ANATOMIA PATOLOGICA			
4403	13.03.2025	18.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 25	0,00	360,00
1	.....		LICENZA PARENT 2.0 T.I.N.			
4404	13.03.2025	13.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 12	0,00	225,00
1	.....		ATTACCHI ARTI VELCRO RIANIMAZIONE			
4405	13.03.2025	31.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 139	0,00	450,00
1	.....		ATTACCHI ARTI VELCRO RIANIMAZIONE			
4406	13.03.2025	27.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 1	0,00	209,00
1	.....		CASSETTIERA URP			
4407	13.03.2025	24.01.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 13	0,00	360,00

1	.....	MULTIFUNZIONE PNEUMOLOGIA			
4408	13.03.2025	14.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. A1150	0,00 381,00
1	.....	TAMPONI ORL			
4409	13.03.2025	28.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 11004294	0,00 105,00
1	.....	RIPARAZIONE SAMSUNG XCOVER ONCOLOGIA			
4410	13.03.2025	28.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 8004627	0,00 364,70
1	.....	BENDE ELASTICHE UTIC			
4411	13.03.2025	07.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 1	0,00 115,00
1	.....	COFFEE BREAK OTTOBRE 2024 POLO DIDATTICO			
4412	13.03.2025	06.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 19	0,00 466,00
1	.....	TELECOMANDI, TRONCHESINE, SCOPE VARI REPARTI			
4413	13.03.2025	06.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 20	0,00 496,00
1	.....	PALETTE, SGRASSATORI, ANTICALCARE MAGAZZINO			
4414	13.03.2025	11.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 22	0,00 409,84
1	.....	PORTA ROTOLI PNEUMOLOGIA			
4415	13.03.2025	13.03.2025	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00 21,00
1	.....	SPESE BANCARIE			
4416	17.03.2025	17.03.2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	S.F. 0177-0006	0,00 25,00
1	.....	LAVAGGIO AUTO			
4417	24.03.2025	11.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 2109	0,00 150,00
1	.....	POSTAZIONE INFORMATIZZATA PCT FACILE AA.GG.E LL.			
4418	24.03.2025	11.03.2025	SPESE LEGALI	PROT. 5986	0,00 149,00
1	.....	ISCRIZIONE A RUOLO			

4419	24.03.2025	17.03.2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	R.	0,00	30,00
1	.....		RIFORNIMENTO FIAT PANDA EPIDEMIOLOGIA			
4420	24.03.2025	31.07.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 91	0,00	179,24
1	.....		SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO			
4421	24.03.2025	30.09.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 111	0,00	196,18
1	.....		SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO			
4422	24.03.2025	31.10.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 125	0,00	195,98
1	.....		SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO			
4423	24.03.2025	31.12.2024	PAGAMENTO FATTURE	F. 143	0,00	296,29
1	.....		SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO			
4424	24.03.2025	28.02.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 7	0,00	347,67
1	.....		SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO			
4425	24.03.2025	21.03.2025	ALTRI ONERI DI GESTIONE	PEC	0,00	105,29
1	.....		CORSO FORMAZIONE			
4426	24.03.2025	21.03.2025	ALTRI ONERI DI GESTIONE	PEC	0,00	156,93
1	.....		CORSO FORMAZIONE			
4427	24.03.2025	04.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 817	0,00	60,00
1	.....		SOSTITUZIONE ACCOUNT MEDICO COMPETENTE			
4428	24.03.2025	24.03.2025	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	4,00
1	.....		SPESE BANCARIE			
4429	26.03.2025	26.03.2025	IMP.TASSE,TRIB.CARICO AZ. CBILL 1154962431		0,00	394,52
1	.....		CARTELLA DI PAGAMENTO 01720250008826157000			
4430	26.03.2025	24.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 90	0,00	299,00
1	.....		TELEVISORE SIT			

*all*



4431	26.03.2025	10.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 1356	0,00	144,00
1	.....		OCT GEL ANATOMIA PATOLOGICA			
4432	26.03.2025	10.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 9/229	0,00	255,50
1	.....		CUVETTE SIT			
4433	26.03.2025	14.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 60	0,00	486,00
1	.....		ROTOI CARTA LETTINO VISITE			
4434	26.03.2025	15.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 39	0,00	78,00
1	.....		TERMOMETRO INFRAROSSI PNEUMOLOGIA			
4435	26.03.2025	17.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 42	0,00	406,63
1	.....		MANUTENZIONE AUTO P.O. S.AGATA			
4436	26.03.2025	17.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 40	0,00	80,00
1	.....		LETTORE BARCODE FARMACIA			
4437	26.03.2025	26.03.2025	COMMISS.E SPESE BANCARIE	B.B.	0,00	14,00
1	.....		SPESE BANCARIE			
4438	27.03.2025	26.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 58	0,00	500,00
1	.....		SIGILLI DI SICUREZZA UTIC			
4439	27.03.2025	26.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 60	0,00	500,00
1	.....		SPECCHI FRONTALI ORL			
4440	27.03.2025	20.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 23	0,00	225,00
1	.....		CESTINI GETTACARTE			
4441	27.03.2025	20.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 24	0,00	430,33
1	.....		PORTA ROTOLI ORL PNEUMOLOGIA			
4442	27.03.2025	24.03.2025	PAGAMENTO FATTURE	F. 25	0,00	55,50

1	.....	BATTERIE RICARICABILI DH CARDIOLOGIA			
4443	27.03.2025	27.03.2025 COMMISS.E SPESE BANCARIE B.B.	0,00	4,00	
1	.....	SPESE BANCARIE			
4444	31.03.2025	27.03.2025 ALTRI ONERI DI GESTIONE PROT. 7274	0,00	99,00	
1	.....	PAGAMENTO VERBALE N. T0125032/24/V/O 30/12/2024			
* Tot.			40.000,00	35.745,40	
* Salvato solo totale spese		0,00			
* Salvato solo totale entrate			0,00		N. dei documenti solo registra0
SaldoFin:				4.254,60	EUR

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato

Controllato

Confermato

*all*