

CONTO ANNUALE DI GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL 2 GALLURA - AGENTE CONTABILE SIG.RA MARIA GRAZIA GEROMINO - ANNO 2023 -

ANNO 2023

GESTIONE ENTRATE SPESE DIFFERENZA		PROVVEDIMENTI DI APERTURA E CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO			
DENOMINAZIONE DEL CONTO	COD. CONTO	SPESE	ENTRATE	DIFFERENZA	PROVVEDIMENTO (N° E DATA)
			€ 10.000,00		Apertura cassa economale anno 2023 Presidi Ospedaliere ASL 2 GALLURA - bonifico da ASL 2 Gallura ABI:CAB 01015-17200 a favore di Geromino Maria Grazia - BONIFICO sepa 230230100019654 MAND. 0000200
1	acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	AS01020401	1791,18		
2	costi per altri beni non sanitari	AS01020601	409,92		
3	acquisti materiale tecnico e strumentale	AS01020501	318,37		
4	costi per altri servizi non sanitari	AS06030401	500,00		
5	altre spese generali e amministrative	AS14031601	400,00		
6	spese postali	AS14030402	4,20		
7	imposte di bollo	AS14040201	202,89		
9	imposte comunali	AS14040401	150,00		
10	imposte e tasse diverse	AS14040901	100,00		
11	acquisti materiale guardaroba-pulizia-convivenza	AS01020201	9,00		
12	acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	AS01020301	557,28		
TOTALE SPESE ANNO 2023			€ 4.442,84	€ 10.000,00	€ 5.557,16

Versamento di chiusura cassa economale agente contabile Geromino Maria Grazia esercizio 2023 su c/c ASL 2 Gallura IBAN IT11M010158498000070782793- disposto bonifico a favore di Azienda Socio Sanitaria Locale n° 2 della Gallura - n° bonifico 23355808000705-488498084- rif. operazione n° 23355/0008001111

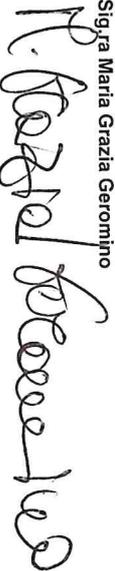
Il Direttore SC Direzione Medica Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia

Dott.ssa Piera Pallazzoni



L'Agente Contabile Cassa Economale Presidi Ospedaliere ASL 2 Gallura

Sig.ra Maria Grazia Geromino






Banco di Sardegna

Gruppo BPER Banca

Società per azioni con Sede Legale in Cagliari - Viale Bonaria, 33 - Sede Amministrativa e Direzione Generale in Sassari - Piazzetta Banco di Sardegna, 1 - Tel. 079 226000 - Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imprese di Cagliari 01564560900 - Società appartenente al Gruppo Iva BPER BANCA Partita Iva 03830780361 - http://www.bancosardegna.it - Iscr. Albo Banche 5169 - ABI 1015.7 - Cap. Soc. € 155.247.762,00 i.v. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. 5387.6 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.

DIP.	N. CONTO	N. OPERAZIONE	N. FOGLIO
0540	7081751	7 5256565	0001

OLBIA, 21/12/23 MOD.02.13.0005

CONTO IN EURO

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 2
DELLA GALLURA
CASSA ECONOMALE AREA OSPEDALIERA
VIA BAZZONI SIRCANA 2/2/A
07026 OLBIA SS

DATA	VALUTA	DARE	AVERE	DESCRIZIONE
SALDO AL	01/01/23		0,00	
23/01/23	23/01/23		10.000,00	BONIFICO o/c: AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA ABI-CAB: 01015-17200 a favore di GEROMINO MARIA GRAZIA FRANCE SC Num. Bon.Sepa 230230100019654MAND.0000200 ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE P.O. OLBIA - ASL GALLURA - 10.000,00 EUR
08/02/23	08/02/23		0,00	E/C T.P.
08/02/23	08/02/23	2.000,00		PREL.CONT.SPORT.
22/03/23	22/03/23	2.000,00		PREL.CONT.SPORT.
04/04/23	31/03/23	24,89		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA GENNAIO A MARZO
05/07/23	30/06/23	25,00		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA APRILE A GIUGNO
21/09/23	21/09/23	1.000,00		PREL.CONT.SPORT.
21/09/23	21/09/23		0,00	E/C T.P.
03/10/23	30/09/23	25,00		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA LUGLIO A SETTEMBRE
25/10/23	25/10/23		0,00	E/C T.P.
21/12/23	21/12/23		632,05	VERSAMENTO VERSAMENTO CHIUSURA CASSA ECONOMALE DISP. BONIF. A FAVORE DI AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURACHIUSURA CASSA ECONOMALE 2023GEROMINO MARIA GRAZIA Num.
21/12/23	21/12/23	5.557,16		Bonifico 233558080000705-488498084 -RIF. 23355/0008001111
21/12/23	21/12/23		0,00	E/C T.P.
SALDO AL	21/12/23		0,00	

MOD. 02.13.0005

REGISTRAZIONI ESEGUITE SALVO VERIFICA.