ASLGallura
Azienda socio-sanitaria locale

CONTO ANNUALE DI GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE AREA TERRITORIALE ASL 2 GALLURA - AGENTE CONTABILE DOTT.SSA ANNA RITA TORTU.							ANNO 2023
	GESTIONE ENTRATE SPESE DIFFERENZA				VERSAMENTI PER CH. ES. FIN.		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 Area Territoriale della ASL 2 GALLURA - bonifico da ASL Gallura ABI-CAB 01015-84980 a favore di Cassa Economale Area Territoriale con Bonifico Sepa SEPA 230230100019663 mandato 0000201 del 17/01/2023
	acquisti di supporti informatici cancelleria e stampati	A501020401	1550,62				
	acquisti di altri beni non sanitari	A501020601	424,56				
	imposte di bollo	A514040201	399,89				
	acquisti di materiali di guardarobe, di pulizia e di convenienza	A501020201	43,92				
	acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	A501020501	881,71				
				€ 10.000,00			
	TOTALE SPESE ANNO 2023		€ 3.300,70	"	€. 6.699,30		versamento Banco di Sardegna per chiusura esercizio 2023 su c/c bancario n° 70817510 -IBAN IT88T0101584980000070817510 intestato a ASL 2 GALLURA con operazione N° 23355-8001662 del 21/12/2023
	TOTALE SPESE ANNO 2023		€. 3.300,70	€ 10.000,00	€. 6.699,30	Totale versamento in Tesoreria per chiusura esercizio 2023	€. 6.699,30

Il DIRETTORE DEL DISTRETTO DI OLBIA - ASL 2 Gallura
Dott. Guido Sari

SARI GUIDO
Firmato digitalmente da SARI GUIDO
Data: 2024.03.06 12:09:33 +01'00'

L'AGENTE CONTABILE AREA TERRITORIALE ASSL OLBIA
Dott.ssa Anna Rita Tortu

ANNA RITA TORTU
Firmato digitalmente da ANNA RITA TORTU
Data: 2024.03.06 12:10:21 +01'00'