

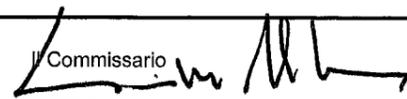
RILEVAZIONE DONAZIONI IN DENARO PER EMERGENZA COVID
(si veda foglio istruzioni per compilazione)

Ente:	Azienda Ulss 1 Dolomiti
periodo rilevazione:	01/02/2020-31/12/2023
Conto corrente utilizzato (IBAN):	IT14W0200811910000040010591, IT80O02008119100000105889675 (conto dedicato COVID)
Responsabile:	dott. Nicola Mezzomo

ENTRATE			USCITE					
DATA REVERSALE	N. REVERSALE INCASSO	IMPORTO	DATA FATTURA	N. FATTURA	IMPORTO	nr. pezzi	descrizione acquisto	destinazione
	Totale rilevazione al 31.03.2022	€ 101.446,33	31/5/2022	01/03/0000013	€ 5.970,68	1	Lavori e servizi vari (adeguamento segnaletica)	Sedi ospedaliere
			29/7/2022	321	€ 2.440,00			
			30/8/2022	456	€ 2.501,00			
			20/10/2022	87/E	€ 2.025,20			
			31/10/2022	200148	€ 7.320,00			
			24/11/2022	0000659689AMC12022	€ 1.307,16			
			30/11/2022	VC0004482022	€ 1.108,98			
			30/11/2022	VC0004392022	€ 4.768,98			
			30/11/2022	0000660188AMC12022	€ 6.012,86			
			22/12/2022	200196	€ 2.440,00			
			28/12/2022	344-2022-FE	€ 1.464,00			
			28/12/2022	FPA 5/22	€ 1.525,00			
			28/12/2022	167/001	€ 5.000,00			
			31/12/2022	4/PA	€ 1.499,99			
			16/2/2023	VE0003192023	€ 358,68			
			6/3/2023	27760	€ 7.320,00			
			17/10/2023	78/E	€ 1.999,99			
			31/10/2023	0000659358AMC12023	€ 1.527,93			
			27/11/2023	577	€ 2.500,00			
			30/11/2023	200202	€ 2.450,00			
			30/11/2023	0000660344AMC12023	€ 2.560,54			
			20/12/2023	240/001	€ 5.000,00			
			21/12/2023	VE0034402023	€ 329,40			
			21/12/2023	VE0034462023	€ 774,70			
			21/12/2023	VE0034492023	€ 1.708,00			
			21/12/2023	VE0034422023	€ 170,80			
			22/12/2023	200207	€ 4.900,01			
			28/12/2023	FPA 5/23	€ 1.000,00			
			29/12/2023	1/PA	€ 1.499,99			
			29/12/2023	475	€ 2.500,00			
			29/12/2023	1/562	€ 7.500,00			
			31/12/2023	VE0034982023	€ 329,40			
			31/12/2023	375-2023-FE	€ 1.500,00			
			31/12/2023	0000661447AMC12023	€ 2.611,53			
			31/12/2023	VE0035212023	€ 4.135,80			
	TOTALE ENTRATE	€ 101.446,33		TOTALE USCITE	€ 98.060,62			
	AVANZO/DISAVAZO	€ 3.385,71						

Relazione Illustrativa:

Successivamente al 31/12/2023, per spese legate a servizi di promozione e comunicazione, vanno conteggiati un'ulteriore fattura da pagare pari a euro 2.450,00 ed un ulteriore ordine da evadere per euro 551,90. Il residuo non speso al 18/03/2024 ammonta pertanto ad euro 383,81 che saranno utilizzati con le medesime finalità.

Commissario 

Il Responsabile dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio
REG. VENETO AZIENDA ULSS n. 1 - DOLOMITI
U.O.C. Contabilità e Bilancio
IL RESPONSABILE
Dott. NICOLA MEZZOMO