

| Saldo iniz.: 9.185,19 EUR |

N. doc. Pos.	Data reg. Testo per posizione	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
2239	07.04.2023	07.04.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	30,00	TIMBRO
2240	07.04.2023	07.04.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	25,00	AUMENTO DIMENSIONE PEC
2241	07.04.2023	07.04.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	49,00	TIMBRI
2242	11.04.2023	11.04.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	312,00	CARTELLINE+BROCHURE
2243	11.04.2023	11.04.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	45,00	CARTA PER PLOTTER
2244	11.04.2023	11.04.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	112,00	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PAZIENTE
2245	13.04.2023	13.04.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	350,70	RIMBORSO SPESE SUPERVISORE SIMEUP
2246	14.04.2023	15.04.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	35,88	CREMA DI RISO
2247	14.04.2023	15.04.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	156,60	ACQUA PER L LACTARIUM
2248	27.04.2023	27.04.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	20,01	ADESIVI PER CESTINI
2249	27.04.2023	27.04.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	230,00	PORTA CARTELLE SOSPESE
2250	27.04.2023	27.04.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	449,98	OPUSCOLI
2251	27.04.2023	27.04.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	104,15	TRASFERIMENTO AMBULANZA
2252	27.04.2023	28.04.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	1.350,00	QUOTA ACCREDITAMENTO EFI
2253	27.04.2023	02.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	140,00	TRASFERIMENTO CON AMBULANZA
2254	02.05.2023	02.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	130,00	PRESENTAZIONE LAVORI COMUNE
2255	02.05.2023	05.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	221,50	TRASFERIMENTO CON AMBULANZA
2256	02.05.2023	05.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	117,35	TRASFERIMENTO CON AMBULANZA
2257	09.05.2023	09.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	6,00	CHIAVI

2258	09.05.2023	09.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	250,00	CASSE D'ACQUA	
2259	09.05.2023	09.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	11,00	CHIAVI	
2260	09.05.2023	09.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	20,00	AMPLIAMENTO PEC	
2261	09.05.2023	09.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	18,00	CHIAVI	
2262	12.05.2023	12.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	344,22	CARTELLINE	
2263	12.05.2023	15.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	15,00	CHIAVI	
2264	15.05.2023	15.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	107,50	RIMBORSO SPESE RELATRICE CORSO FORMATIVO MASTRONUZZI ANGELA	
2265	15.05.2023	15.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	485,40	RIMBORSO SPESE RELATRICE CORSO FORMATIVO MASSIMINO MAURA	
2266	15.05.2023	15.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	440,00	N. 100 CONTENITORI IN POLISTIROLO	
2267	15.05.2023	18.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	5,90	ADATTATORE PER PC PORTATILE	
2268	18.05.2023	18.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	82,22	ALIMENTATORE PC	
2269	18.05.2023	19.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	259,00	CONTRIBUTO UNIFICATO	
2270	18.05.2023	19.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	259,00	CONTRIBUTO UNIFICATO	
2271	18.05.2023	19.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	259,00	CONTRIBUTO UNIFICATO	
2272	18.05.2023	19.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	259,00	CONTRIBUTO UNIFICATO	
2273	18.05.2023	19.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	518,00	CONTRIBUTO UNIFICATO	
2274	23.05.2023	23.05.2023	REINTEGRO FONDO (INCASSO) MANDATO 2300 23		10.000,00	0,00		
2275	23.05.2023	24.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	80,00	APRIBOCCA PER FOTO ENDORALI	
2276	24.05.2023	25.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	156,00	COPIE ANALISI SALE OPERATORIE	
2277	25.05.2023	25.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	40,00	MEMORIA RAM	
2278	25.05.2023	25.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	149,79	LIBRO SCIENTIFICO	
2279	25.05.2023	25.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	282,50	N. 113 CONFEZIONI D ACQUA	

2280	25.05.2023	26.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	6,00	SPESA CORSO FORMAZIONE "UTILIZZO DEI DATI IN RICERCA CLINICA"
2281	25.05.2023	29.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	145,50	CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA RUBICON
2282	25.05.2023	30.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	17,90	CARTUCCIA STAMPANTE
2283	25.05.2023	30.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	282,64	PAGAMENTO CARTELLA 07120230039947261000
2284	30.05.2023	30.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	149,00	RINNOVO LICENZA GOSIGN PRO X5
2285	30.05.2023	30.05.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	240,00	ZANZARIERE
2286	30.05.2023	08.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	117,99	VENTILATORE
2287	08.06.2023	08.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	188,70	CESTE IN PLASTICA
2288	08.06.2023	08.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	417,34	ABBONAMENTO RAI SANTOBONO
2289	08.06.2023	08.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	417,34	ABBONAMENTO RAI PAUSILIPON
2290	08.06.2023	08.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	33,25	LIBRO CODICE CONTRATTI
2291	08.06.2023	09.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	7,00	COPIA CHIAVI
2292	12.06.2023	12.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	852,91	PAGAMENTO CONTROLLI QUALITA' UCLA
2293	12.06.2023	14.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	1.703,80	PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORIA
2294	14.06.2023	14.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	175,68	LICENZA SOFTWARE
2295	12.06.2023	15.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	930,00	RINNOVO PEC MO16358170
2296	12.06.2023	16.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	228,00	VIAGGIO PER CONVEGNO FIRENZE DG
2297	16.06.2023	19.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	166,00	PRENOTAZIONE HOTEL DOTT.SSA MONTEMURRO CONVEGNO FIRENZE
2298	20.06.2023	20.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	25,00	AMPLIAMENTO PEC ARUBA
2299	20.06.2023	21.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	400,00	RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO BLOCCO OPERATORIO
2300	20.06.2023	20.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	299,00	RINNOVO ABBONAMENTO SURVIO
2301	20.06.2023	23.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	336,00	MANUALI DI NEUROPSICHIATRIA
2302	20.06.2023	23.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	460,00	ETICHETTE ADESIVE

2303	20.06.2023	23.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	758,24	TASSE AUTOMOBILISTICHE		
2304	23.06.2023	27.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	40,95	PAGAMENTO MUD 2022		
2305	23.06.2023	28.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	500,00	KIT DIMOSTRATIVO PER TRAINING EX IVD9034		
2306	23.06.2023	28.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	39,90	CODICE DEI CONTRATTI		
2307	23.06.2023	28.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	648,00	PRENOTAZIONE HOTEL COMPONENTI COMMISSIONE		
2308	30.06.2023	30.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	24,66	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE		
2309	30.06.2023	30.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	14,00	SPESE BANCARIE BONIFICO ESTERO		
2310	30.06.2023	30.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	122,91	ABBONAMENTO GIORNALI D.G.		
2311	30.06.2023	30.06.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	ESTRATTO CONTO	0,00	0,02	INTERESSI BANCARI		
* Tot.			10.000,00	17.674,43					
* Salvato solo totale spese			17.674,43						
* Salvato solo totale entrate			0,00		N. dei documenti solo registra	72			
SaldoFin:							1.510,76 EUR		

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato Controllato Confermato