

Saldo iniz.: 16.163,13 EUR

N. doc. Pos.	Data reg. Testo per posizione	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
2352 1	02.10.2023 N. 10 MOUSE WIRELESS	02.10.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	160,00	N. 10 MOUSE WIRELESS
2353 1	02.10.2023 MARCA DA BOLLO	02.10.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	16,00	MARCA DA BOLLO
2354 1	05.10.2023 BOLLI AUTO	05.10.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	150,28	BOLLI AUTO
2355 1	09.10.2023 QUOTA ASSOCIATIVA ORDINI AVVOCATI	09.10.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	200,00	QUOTA ASSOCIATIVA ORDINI AVVOCATI DOTT.SSA FUSCO
2356 1	09.10.2023 QUOTA ASSOCIATIVA ORDINI AVVOCATI	09.10.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	170,00	QUOTA ASSOCIATIVA ORDINI AVVOCATI AVV PEPE MASSIMO
2357 1	02.10.2023 ADESIVI	02.10.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	16,00	ADESIVI PER ATTREZZATURE
2358 1	13.10.2023 CONFEZIONE CLEN KILL	13.10.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	15,66	CONFEZIONE CLEN KIL
2359 1	16.10.2023 ADATTATORE USB	16.10.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	39,99	ADATTATORE USB
2360 1	16.10.2023 N.3 CHIAVI	16.10.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	7,30	N.3 CHIAVI
2361 1	19.10.2023 RIMBORSO SPESE DIREZIONE SANITARIA	19.10.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	31,00	RIMBORSO SPESE DIREZIONE SANITARIA
2362 1	02.11.2023 RIMBORSO SPESE CONVEGNO	02.11.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	261,94	RIMBORSO SPESE CONVEGNO PEDIATRIA TORINO
2363 1	02.11.2023 RILEGATURE RELAZIONE DG	02.11.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	62,60	RILEGATURE RELAZIONE DIRETTORE GENERALE
2365 1	06.11.2023 VERBALE N. 5898103	06.11.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	304,97	VERBALE N. 5898103
2366 1	06.11.2023 VERBALE N. 5860333	06.11.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	186,97	VERBALE N. 5860333
2367 1	07.11.2023 WEBCAM + HARD DISK	07.11.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	152,18	WEBCAM + HARD DISK
2368 1	07.11.2023 ACCREDITAMENTO EBMT	07.11.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	1.090,00	ACCREDITAMENTO EBMT QUOTA ANNUALE 2023
2369 1	09.11.2023 RINNOVO ABBONAMENTO PROCESSO TELEMATICO	09.11.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	158,60	RINNOVO ABBONAMENTO PROCESSO TELEMATICO QUADRA
2370 1	10.11.2023 TRASFERIMENTO AMBULANZA	10.11.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	352,80	TRASFERIMENTO CON AMBULANZA LECCO
2371 1	10.11.2023 FIRMA DIGITALE	10.11.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	117,00	FIRMA DIGITALE

2372	13.11.2023	13.11.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	152,50	NOLEGGIO STAMPANTE
1	NOLEGGIO STAMPANTE						
2373	13.11.2023	13.11.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINI	0,00	367,60	CONVEGNO FIASO DG 8 10 NOVEMBRE 2023
1	CONVEGNO FIASO DG						
2374	13.11.2023	21.11.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINI	0,00	49,90	LAMPADA DA SCRIVANIA
1	LAMPADA DA SCRIVANIA						
2375	22.11.2023	22.11.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	141,00	AGENDE 2024
1	AGENDE 2024						
2376	27.11.2023	27.11.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	50,00	PEN DRIVE 256 GB
1	PEN DRIVE 256 GB						
2377	27.11.2023	27.11.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	25,00	TIMBRO
1	TIMBRO						
2378	28.11.2023	28.11.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	150,00	TIMBRI
1	TIMBRI						
2379	28.11.2023	28.11.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	280,00	N. 100 CASSE ACQUA SANT'ANNA
1	N. 100 CASSE ACQUA SANT'ANNA						
2380	07.12.2023	07.12.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	21,00	VASSOI MAGNUM SURT VRM
1	VASSOI MAGNUM SURT VRM						
2381	07.12.2023	07.12.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	6,15	TARGHE
1	TARGHE						
2382	07.12.2023	07.12.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	5,30	CHIAVI
1	CHIAVI						
2383	07.12.2023	07.12.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	342,00	PERMESSO COMUNE DI NAPOLI
1	PERMESSO COMUNE DI NAPOLI						
2384	11.12.2023	11.12.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	135,00	RIMBORSO SPESE OIV
1	RIMBORSO SPESE OIV						
2385	12.12.2023	12.12.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	193,40	RIMBORSO SPESE DIRETTORE SANITARIO CONGRESSO AREZZO
1	RIMBORSO SPESE DIRETTORE SANITARIO CONGREASSO AREZ						
2386	13.12.2023	13.12.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	300,00	N. 100 CASSE ACQUA SANT'ANNA LACTARIUM
1	N. 100 CASSE ACQUA SANT'ANNA						
2387	14.12.2023	14.12.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	32,00	AGENDA EVENTI 2024
1	AGENDA EVENTI						
2388	14.12.2023	14.12.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	130,00	PELLICOLA VETRI STANZA FRIGO
1	PELLICOLA VETRI						
2389	15.12.2023	15.12.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	420,00	TENDE OSCURANTI
1	TENDE OSCURANTI						
2391	27.12.2023	27.12.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	ESTRATTO CONTO	0,00	25,20	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE
1	SPESE E COMMISSIONI						
2394	27.12.2023	27.12.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	138,50	SPESE VIAGGIO AMBULANZA FIRENZE 13/09/2023
1	SPESE VIAGGIO AMBULANZA						
2395	28.12.2023	28.12.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	167,14	PORTAGOMMA PER FLUSSOMETRI
1	PORTAGOMMA PER FLUSSOMETRI						

2397	31.12.2023	31.12.2023	INTERESSI SUL C/C	INTERESSE C/C	0,05	0,00		
1	INTERESSI C/C BANCARIO							
2398	31.12.2023	31.12.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	8.957,91	RESTITUZIONE SOMME RESIDUO CASSA ECONOMALE SU C/C DI TESORERIA AL 31 12 2023	
1	RESTITUZIONE SOMME SU C/C TESORERIA							
2399	31.12.2023	31.12.2023	RESTITUZ.SOMME DA FORNIT.	VERSAMENTO ASSEG	6.432,50	0,00		
1	VERSAMENTO ASSEGNO							
2400	27.12.2023	27.12.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	ESTRATTO CONTO	0,00	322,01	ABBONAMENTO REPUBBLICA ON LINE DG	
1	ABBONAMENTO REPUBBLICA							
* Tot.			6.432,55	15.904,90				
* Salvato solo totale spese		15.904,90						
* Salvato solo totale entrate		6.432,55	N. dei documenti solo registra	44				
SaldoFin:						6.690,78	EUR	

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato Controllato Confermato