

**Situazione al 01.07.2022 ore 09:14:51 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 18 A 02008 03443 000106223117 - A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO PAUSILIPON**

Saldo Contabile: 2.755,49 a CREDITO

Saldo Disponibile: 2.746,49 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	1.512,18
01.04.2022	31.03.2022	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,66
04.04.2022	04.04.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARTIMED PER SALDO SCONTRINO N. 0761-0006 DEL 31 /03/2022 TRN 1101220940107749	-300,00
05.04.2022	05.04.2022	164	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. AORN SANTOBONO - PAUSILLI M. 0001361 0000001 reintegro cassa economale	20.000,00
05.04.2022	05.04.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GENTILE SALVATORE & C SAS PER SALDO SCONTRINI 0593-0001 0620-00 01/0002 TRN 1101220950452229	-1.273,00
06.04.2022	04.04.2022	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 04/04/2022 CARTA *8861 DI EUR 500,00 SumUp *ITAL INCISIONI AVERSA	-500,00
07.04.2022	07.04.2022	079	PRELIEVO VISA DEL 07/04/22 CARTA *8861 UNICREDIT ATM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMAN UELE, SNC	-1.000,00
14.04.2022	14.04.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPANIA GRAFICA SRLS PER SALDO SCONTRINO N 0790-0008 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101221040553962	-490,00
14.04.2022	14.04.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TAPPEZZERIA SAV PER SALDO RICEVUTA N. 06 DEL 07/04/2022 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101221040554307	-500,00
15.04.2022	15.04.2022	079	PRELIEVO VISA DEL 15/04/22 CARTA *8861 UNICREDIT ATM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMAN UELE, SNC	-500,00
21.04.2022	21.04.2022	079	PRELIEVO VISA DEL 21/04/22 CARTA *8861 UNICREDIT ATM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMAN UELE, SNC	-800,00
22.04.2022	22.04.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASL NAPOLI 1 CENTRO PER DIRITTI SANITARI PER PARERE PREVENT IVO NUOVA PIASTRA OPERATORIA PREFAB TRN 1101221120325172	-408,00
22.04.2022	22.04.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ASL NAPOLI1 CENTRO PER DIRITTI SANITARI PER PARERE PREVENT IVO PER STERILIZZAZIONE CENTRALIZZA TRN 1101221120325668	-100,00
28.04.2022	26.04.2022	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/04/2022 CARTA *8861 DI EUR 207,00 numa Milano	-207,00
28.04.2022	26.04.2022	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 26/04/2022 CARTA *8861 DI EUR 183,90 Trainline SAS Paris	-183,90
28.04.2022	26.04.2022	043	PAGAMENTO VISA del 26/04/2022 CARTA *8861 DI EUR 0,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	-0,99
28.04.2022	26.04.2022	043	PAGAMENTO VISA del 26/04/2022 CARTA *8861 DI EUR 13,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	-13,99
02.05.2022	28.04.2022	043	PAGAMENTO VISA del 28/04/2022 CARTA *8861 DI EUR 9,00 CED DIGITAL E SERVIZI ROMA	-9,00
02.05.2022	02.05.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GENTILE SALVATORE & C SAS PER SALDO SCONTRINI 0648-0001/0002 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101221220382283	-988,00
03.05.2022	03.05.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A health & security di mario busce PER ORDINE 1560 DEL 03/05/2022 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101221230195694	-92,23
10.05.2022	10.05.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIOVANNI VARRIALE SRL PER SALDO SCONTRINO 0830-0001 DEL 10/05 /2022 TRN 1101221300460172	-70,00
10.05.2022	10.05.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A 2M UFFICIO PER SALDO RICEVUTA N. 7 DEL 06/05/2022 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201221300460695	-500,00
11.05.2022	11.05.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A cpasrl PER SALDO CONENNA NOTTE 17/05-SIP22 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101221310304627	-270,00
11.05.2022	11.05.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A EBMT SOCIETY PER CIC00341/2200311 QUOT ANNUALE 2022 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101221310308754	-900,00
11.05.2022	11.05.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A infocert spa PER 55-80453-008758021 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101221310318218	-149,00
13.05.2022	13.05.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DEL GROSSO RAFFAELE E SCIANDRONE AN PER COMPETENZE MISSIONE DEL 11/05/2022 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101221330189251	-254,86
13.05.2022	13.05.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARUBA PEC PER numero d	-25,00

			ordine 124255976 del 04/05 /2022 TRN 1101221330236029	
16.05.2022	12.05.2022	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 12/05/2022 CARTA *8861 DI EUR 359,70 TRAINLINE.SAS PARIS	-359,70
16.05.2022	12.05.2022	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 12/05/2022 CARTA *8861 DI EUR 740,00 LA CARTUCCIA COM SRL AVERSA	-740,00
17.05.2022	17.05.2022	079	PRELIEVO VISA DEL 17/05/22 CARTA *8861 UNICREDIT ATM 7033 CAB 03483 NAPOLI (NA) - VIA EDUARDO NICOLA RDI, 36	-700,00
18.05.2022	16.05.2022	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 16/05/2022 CARTA *8861 DI EUR 10,00 INFOCAMERE SERV.AMBIE PADOVA	-10,00
18.05.2022	16.05.2022	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 16/05/2022 CARTA *8861 DI EUR 10,00 INFOCAMERE SERV.AMBIE PADOVA	-10,00
18.05.2022	16.05.2022	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 16/05/2022 CARTA *8861 DI EUR 10,00 INFOCAMERE SERV.AMBIE PADOVA	-10,00
18.05.2022	16.05.2022	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 16/05/2022 CARTA *8861 DI EUR 10,00 INFOCAMERE SERV.AMBIE PADOVA	-10,00
18.05.2022	18.05.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARTIMED PER SALDO SCONTRINO 0801-0009 DEL 13 05 2022 TRN 1101221380178636	-150,00
18.05.2022	18.05.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GENTILE SALVATORE & C SAS PER SALDO SCONTRINI 0664-0001/0002 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101221380286543	-943,00
20.05.2022	20.05.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARUBA PEC PER 124776781 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101221400316253	-25,00
20.05.2022	20.05.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARUBA PEC PER 124522667 del 11/05/2022 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101221400320139	-175,00
25.05.2022	25.05.2022	079	PRELIEVO VISA DEL 25/05/22 CARTA *8861 UNICREDIT ATM 6876 CAB 03435 NAPOLI (NA) - VIA GIORDANO BRUNO , 172 A	-500,00
25.05.2022	25.05.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARTIMED PER SALDO SCONTRINO N 0813-0006 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101221450349321	-410,00
26.05.2022	26.05.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARUBA PEC PER 125005655 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101221460364622	-40,00
26.05.2022	26.05.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CAMPANIA GRAFICA SRLS PER SALDO SCONTRINO 0833-0004 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101221460365369	-100,00
27.05.2022	25.05.2022	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 25/05/2022 CARTA *8861 DI EUR 480,00 SumUp *ITAL INCISIONI AVERSA	-480,00
30.05.2022	26.05.2022	043	PAGAMENTO VISA del 26/05/2022 CARTA *8861 DI EUR 743,60 POSTE ITALIANE NAPOLI	-743,60
30.05.2022	26.05.2022	043	PAGAMENTO VISA del 26/05/2022 CARTA *8861 DI EUR 0,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	-0,99
30.05.2022	26.05.2022	043	PAGAMENTO VISA del 26/05/2022 CARTA *8861 DI EUR 13,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	-13,99
30.05.2022	30.05.2022	079	PRELIEVO VISA DEL 30/05/22 CARTA *8861 UNICREDIT ATM 6876 CAB 03435 NAPOLI (NA) - VIA GIORDANO BRUNO , 172 A	-500,00
01.06.2022	29.05.2022	043	PAGAMENTO VISA del 29/05/2022 CARTA *8861 DI EUR 9,00 CED DIGITAL E SERVIZI ROMA	-9,00
01.06.2022	01.06.2022	107	VS ORDINE DI BONIFICO SU ESTERO RIF. 111013787730 USD 909,08 A UCLA IMMUNOGENETIC CENTER CQ LAB 209 HLA-BASCO LABORATORIO BA SCO PAUSILIPON	-873,81
06.06.2022	06.06.2022	079	PRELIEVO VISA DEL 06/06/22 CARTA *8861 UNICREDIT ATM 6876 CAB 03435 NAPOLI (NA) - VIA GIORDANO BRUNO , 172 A	-200,00
10.06.2022	10.06.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CASTALDO GROUP SRL PER SALDO SCONTRINO 0984-27-29-32-35 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101221610639607	-2.000,00
14.06.2022	14.06.2022	164	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. AORN SANTOBONO - PAUSILLI M. 0002454 0000001 reintegro cassa economale	5.000,00
15.06.2022	15.06.2022	079	PRELIEVO VISA DEL 15/06/22 CARTA *8861 UNICREDIT ATM 7920 CAB 03435 NAPOLI (NA) - VIA GIORDANO BRUNO , 172 A	-1.000,00
15.06.2022	15.06.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GENTILE SALVATORE & C SAS PER saldo scontrini n 0682-1-2-3 0681 -2 TRN 1101221660483161	-1.592,00
17.06.2022	17.06.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DEL GROSSO RAFFAELE E SCIANDRONE AN PER COMPETENZE MISSIONE PRESIDENTE COLL EGIO SINDACALE TRN 1101221680403051	-400,59
20.06.2022	20.06.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CLEVERBRIDGE AG PER 339859400 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101221710292814	-299,00
22.06.2022	22.06.2022	079	PRELIEVO VISA DEL 22/06/22 CARTA *8861 UNICREDIT ATM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMAN UELE, SNC	-300,00
24.06.2022	24.06.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARTIMED PER saldo scontrini n. 0837-0012 e 0013 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101221750546944	-114,00
27.06.2022	23.06.2022	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 23/06/2022 CARTA *8861 DI EUR 317,00 ELAMA OFFICE SRL AVERSA	-317,00

28.06.2022	26.06.2022	043	PAGAMENTO VISA del 26/06/2022 CARTA *8861 DI EUR 0,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	-0,99
28.06.2022	26.06.2022	043	PAGAMENTO VISA del 26/06/2022 CARTA *8861 DI EUR 13,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	-13,99
29.06.2022	27.06.2022	043	PAGAMENTO VISA del 27/06/2022 CARTA *8861 DI EUR 26,80 POSTE ITALIANE NAPOLI	-26,80
29.06.2022	29.06.2022	079	PRELIEVO VISA DEL 29/06/22 CARTA *8861 UNICREDIT ATM 6876 CAB 03435 NAPOLI (NA) - VIA GIORDANO BRUNO , 172 A	-300,00
30.06.2022	28.06.2022	043	PAGAMENTO VISA del 28/06/2022 CARTA *8861 DI EUR 828,60 POSTE ITALIANE NAPOLI	-828,60
			SALDO FINALE	2.755,49