

Saldo iniz.:							11.695,96 EUR
N. doc. Pos.	Data reg. Testo per posizione	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
2462	15.04.2024	15.04.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	486,05	FIREWALL AZIENDALI
1	FIREWALL AZIENDALI						
2463	15.04.2024	15.04.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	90,00	DISPOSITIVI OPALESCENCE BOOST
1	DISPOSITIVI OPALESCENCE BOOST						
2464	19.04.2024	19.04.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	200,00	TASSA AVVOCATI AVV MASSIMO PEPE
1	TASSA AVVOCATI PEPE						
2465	19.04.2024	19.04.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	279,38	N. 4 TONER DIREZIONE GENERALE
1	N. 4 TONER						
2466	26.04.2024	26.04.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	424,60	TRASFERIMENTO PAZIENTE CON AMBULANZA IMOLA
1	TRASFERIMENTO PAZIENTE						
2467	26.04.2024	26.04.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	85,00	TRASFERIMENTO PAZIENTE CON AMBULANZA POTENZA
1	TRASFERIMENTO PAZIENTE						
2468	02.05.2024	02.05.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	150,00	TRASFERIMENTO PAZIENTE CON AMBULANZA ROMA
1	TRASFERIMENTO PAZIENTE						
2469	06.05.2024	06.05.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	27,00	N. 3 PROLUNGHE ELETTRICHE
1	N.3 PROLUNGHE						
2470	06.05.2024	06.05.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BONIFICO	0,00	1.350,00	ACCREDITAMENTO BASCO ANNO 2024
1	ACCREDITAMENTO BASCO						
2471	06.05.2024	06.05.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BONIFICO	0,00	429,85	BOLLI AUTO
1	BOLLI AUTO						
2472	09.05.2024	09.05.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	75,00	CAVO HDMI E SSD 480GB
1	CAVO HDMI E SSD 480GB						
2473	10.05.2024	10.05.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	MARCA DA BOLLO	0,00	27,00	MARCA DA BOLLO APPELLO GARGIULO
1	MARCA DA BOLLO						
2474	13.05.2024	13.05.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	385,50	SPESE ALBERGO CONVEGNO
1	SPESE ALBERGO CONVEGNO						
2475	13.05.2024	13.05.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	145,80	RIMBORSO CONVEGNO DOTT.SSA DE PRETIS
1	RIMBORSO CONVEGNO						
2476	15.05.2024	15.05.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	15,00	DIRITTI DI SEGRETERIA RIMBORSO AVV FUSCO MARIA
1	DIRITTI DI SEGRETERIA						
2477	16.05.2024	16.05.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BIGLIETTO	0,00	29,50	SPESE CONVEGNO NAZIONALE SIP DG
1	SPESE CONVEGNO						
2478	17.05.2024	17.05.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BONIFICO	0,00	100,00	DIRITTI SANITARI PER PARERE PREVENTIVO LABORATORIO DI IMMUNOGENETICA E CLASSE D
1	SPESE DIRITTI SANITARI						
2479	20.05.2024	20.05.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	24,60	VISITA PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA APERTURA CENTRO USTIONI
1	VISITA PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA APERTURA CENTRO USTIONI						

1	.....	VISITA PRESIDENTE							
2480	24.05.2024	24.05.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	23,79	WEBCAM		
1	.....	WEBCAM							
2481	24.05.2024	24.05.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BONIFICO	0,00	55,00	VERBALE N. T24262111214		
1	.....	VERBALE N. T24262111214							
2483	29.05.2024	29.05.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	149,00	RINNOVO LICENZA GOSIGN PRO		
1	.....	RINNOVO LICENZA GOSIGN PRO							
2484	31.05.2024	31.05.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BONIFICO	0,00	66,00	AGHI DENALI PER CARPULA		
1	.....	AGHI DENALI PER CARPULA							
2485	06.06.2024	06.06.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	120,00	TRASFERIMENTO PAZIENTE CON AMBULANZA ROMA 05/06/2024		
1	.....	TRASFERIMENTO PAZIENTE							
2486	07.06.2024	07.06.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO DENUNCIA LAVORI L.9/83		
1	.....	CONTRIBUTO DENUNCIA LAVORI L.9/83							
2487	07.06.2024	07.06.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BONIFICO	0,00	298,17	BOLLI VEICOLI AZIENDALI GN201DK-DR737WR-FZ968CH		
1	.....	BOLLI VEICOLI AZIENDALI							
2488	06.06.2024	06.06.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	200,00	TRASFERIMENTO PAZIENTE CON AMBULANZA ROMA 06/06/2024		
1	.....	TRASFERIMENTO PAZIENTE							
2489	11.06.2024	11.06.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BONIFICO	0,00	45,50	HARD DISK 480GB		
1	.....	HARD DISK 480GB							
2490	11.06.2024	11.06.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BIGLIETTI	0,00	140,00	CONVEGNO DG UNICEF ROMA 12 GIUGNO 2024		
1	.....	CONVEGNO DG							
2491	11.06.2024	11.06.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BONIFICO	0,00	175,00	DIRITTI DI LABORATORIO		
1	.....	DIRITTI DI LABORATORIO							
2492	11.06.2024	11.06.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	152,09	MATERIALE INFORMATICO		
1	.....	MATERIALE INFORMATICO							
2493	12.06.2024	12.06.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	75,00	TIMBRI		
1	.....	TIMBRI							
2494	12.06.2024	12.06.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	490,00	PATTUMIERE		
1	.....	PATTUMIERE							
2495	13.06.2024	13.06.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	558,00	ABBONAMENTO SURVIO		
1	.....	ABBONAMENTO SURVIO							
2496	18.06.2024	18.06.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	136,00	TRASFERIMENTO PAZIENTE CON AMBULANZA ROMA 14/06/2024		
1	.....	TRASFERIMENTO PAZIENTE							
2497	20.06.2024	20.06.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	852,00	ONERI ISTRUTTORIA PRESENTAZIONE ISTANZA 125320 POR		
1	.....	ONERI ISTRUTTORIA PRESENTAZIONE ISTANZA 125320 POR							
2499	18.06.2024	18.06.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	140,00	TRASFERIMENTO PAZIENTE CON AMBULANZA ROMA 14/06/2024		
1	.....	TRASFERIMENTO PAZIENTE							
2500	28.06.2024	28.06.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BONIFICO	0,00	154,94	DIRITTI DI ISTRUTTORIA MUNICIPALITA' 5 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		
1	.....	DIRITTI DI ISTRUTTORIA							
2504	30.06.2024	30.06.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	ESTRATTO CONTO	0,00	122,91	ABBONAMENTO REPUBBLICA ON LINE DG		
1	.....	ABBONAMENTO REPUBBLICA							
2505	30.06.2024	30.06.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	ESTRATTO CONTO	0,00	24,86	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE		

1	.....	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE						
2506	11.06.2024	11.06.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BIGLIETTI	0,00	64,90	CONVEGNO DG SIP CAPRI 20 E 21 MAGGIO 2024	
1	.....	CONVEGNO DG						
* Tot.			0,00	9.367,44				
* Salvato solo totale spese		9.367,44						
* Salvato solo totale entrate		0,00	N. dei documenti solo registra	40				
SaldoFin:						2.328,52	EUR	

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato Controllato Confermato