

Napoli CASSA ECONOMALE

EUR Euro

AOH H001 / 1020401010

09.10.2023 12:59:51  
01.07.2023 - 30.09.2023

RFCASH20 / AOH0091

Saldo iniz.: 1.510,76 EUR

N. doc.	Data reg.	Data doc.	Entrate	Spese	Operazione contabile
Pos.		Riferimento	Testo per posizione		Testo suppl.1
2313	12.07.2023	12.07.2023	SCONTRINO	0,00	70,00 USCITA DI RIMBORSO
CASSA - SPESA PESE VIAGGI AMBULANZA					
1	.....		RIMBORSO PESE VIAGGI AMBULANZA		
2314	12.07.2023	12.07.2023		MANDATO 2984 23	20.000,00
REINTEGRO FONDO (INCASSO)					
0,00			MANDATO N 2984		
1	.....				
2315	12.07.2023	12.07.2023	SCONTRINO	0,00	240,00 USCITA DI
CASSA - SPESA FORMAZIONE CARTELLINE PERSONALIZZATE					
1	.....		FORMAZIONE		
2316	12.07.2023	12.07.2023	SCONTRINO	0,00	20,04 USCITA DI
CASSA - SPESA PREDELLINO + CAVO MONITOR					
1	.....		PREDELLINO + CAVO MONITOR		
2317	12.07.2023	12.07.2023	SCONTRINO	0,00	90,00 USCITA DI ETICHETTE
CASSA - SPESA PER PREPARAZIONE ANTIBLASTICHE					
1	.....		ETICHETTE PER PREPARAZIONE ANTIBLASTICHE		
2318	12.07.2023	12.07.2023	SCONTRINO	0,00	480,00 USCITA DI
CASSA - SPESA CARTELLINE SOSPESE PER MEDICINA LEGALE					
1	.....		CARTELLINE SOSPESE PER MEDICINA LEGALE		
2319	12.07.2023	12.07.2023	RICEVUTA	0,00	1.316,96 USCITA DI
CASSA - SPESA NOTIFICA IMPIANTO					
1	.....		NOTIFICA IMPIANTO		
2320	12.07.2023	12.07.2023	RICEVUTA	0,00	150,00 USCITA DI COPIE
CASSA - SPESA REPORTISTICA GESTIONALE					
1	.....		COPIE REPORTISTICA GESTIONALE		
2321	12.07.2023	12.07.2023	RICEVUTA	0,00	58,00 USCITA DI
CASSA - SPESA APPENDIABITI					
1	.....		APPENDIABITI		
2322	12.07.2023	12.07.2023	RICEVUTA	0,00	202,50 USCITA DI SPESE
CASSA - SPESA COMMISSIONE CONCORSO					
1	.....		SPESE COMMISSIONE CONCORSO		
2323	28.07.2023	28.07.2023	RICEVUTA	0,00	245,50 USCITA DI
CASSA - SPESA PAGAMENTO INAIL PER VERIFICA RECIPIENTE A VAPORE PAD TORRE					
1	.....		PAGAMENTO INAIL		
2324	28.07.2023	28.07.2023	RICEVUTA	0,00	117,00 USCITA DI FIRMA
CASSA - SPESA DIGITALE					
1	.....		FIRMA DIGITALE		
2325	01.08.2023	01.08.2023	RICEVUTA	0,00	16,00 USCITA DI MARCA DA
CASSA - SPESA BOLLO					

	1	.....					MARCA DA BOLLO	
CASSA - SPESA	2326		09.08.2023		09.08.2023			USCITA DI RINNOVO
PEC ORDINE 142054692							RICEVUTA	0,00 25,00
	1	.....					RINNOVO PEC	
CASSA - SPESA	2327		09.08.2023		09.08.2023			USCITA DI RINNOVO
PEC ORDINE 142054573							RICEVUTA	0,00 66,61
	1	.....					RINNOVO PEC	
CASSA - SPESA	2328		09.08.2023		09.08.2023			USCITA DI RINNOVO
PEC ORDINE 142054259							RICEVUTA	0,00 118,95
	1	.....					RINNOVO PEC	
CASSA - SPESA	2329		29.08.2023		29.08.2023			USCITA DI RIMBORSO
SPESE VIAGGIO AMBULANZA ROMA							RICEVUTA	0,00 20,50
	1	.....					SPESE VIAGGIO AMBULANZA	
CASSA - SPESA	2330		31.08.2023		31.08.2023			USCITA DI SPESE
VIAGGIO AMBULANZA FIRENZE							RICEVUTA	0,00 190,00
	1	.....					SPESE VIAGGIO AMBULANZA	
CASSA - SPESA	2331		01.09.2023		01.09.2023			USCITA DI CARTELLA
AGENZIA RISCOSSIONE N. 07120230064400908000							RICEVUTA	0,00 291,18
	1	.....					CARTELLA AGENZIA RISCOSSIONE	
CASSA - SPESA	2332		04.09.2023		04.09.2023			USCITA DI SPESE
VIAGGIO AMBULANZA ROMA 31/08/2023							RICEVUTA	0,00 80,00
	1	.....					SPESE VIAGGIO AMBULANZA	
CASSA - SPESA	2333		05.09.2023		05.09.2023			USCITA DI COFFEE
BREAK PRESENTAZIONE NUOVO SANTOBONO							SCONTRINO	0,00 53,60
	1	.....					PRESENTAZIONE NUOVO SANTOBONO	
CASSA - SPESA	2334		06.09.2023		06.09.2023			USCITA DI ACQUA
PER PREPARAZIONE LATTI LACTARIUM							SCONTRINO	0,00 280,00
	1	.....					ACQUA PER LACTARIUM	
CASSA - SPESA	2335		06.09.2023		06.09.2023			USCITA DI ACQUA
PER PREPARAZIONE LATTI LACTARIUM							SCONTRINO	0,00 280,00
	1	.....					ACQUA PER LACTARIUM	
CASSA - SPESA	2336		06.09.2023		06.09.2023			USCITA DI
RIPRODUZIONE CHIAVI PER RIANIMAZIONE							SCONTRINO	0,00 33,60
	1	.....					CHIAVI	
CASSA - SPESA	2337		11.09.2023		11.09.2023			USCITA DI RINNOVO
PEC							RICEVUTA	0,00 45,00
	1	.....					RINNOVO PEC	
CASSA - SPESA	2338		14.09.2023		14.09.2023			USCITA DI SPESE
VIAGGIO AMBULANZA FIRENZE 13/09/2023							SCONTRINO	0,00 82,50
	1	.....					SPESE VIAGGIO AMBULANZA	
CASSA - SPESA	2339		12.07.2023		12.07.2023			USCITA DI NOTIFICA
IMPIANTO							RICEVUTA	0,00 51,65
	1	.....					NOTIFICA IMPIANTO	
CASSA - SPESA	2340		20.09.2023		20.09.2023			USCITA DI
CONFEZIONI DI CLEN KILL							SCONTRINO	0,00 34,70
	1	.....					CONFEZIONI DI CLEN KILL	
CASSA - SPESA	2341		20.09.2023		20.09.2023			USCITA DI BIGLIETTI
							RICEVUTA	0,00 140,00

		BIGLIETTI ROMA TRENITALIA			
	1				
	2342	21.09.2023	21.09.2023		
CASSA - SPESA			ESTRATTO CONTO	0,00	119,88
ABBONAMENTO DROPBOX DG					
	1		RINNOVO ABBONAMENTO DROPBOX		
	2344	22.09.2023	22.09.2023		
CASSA - SPESA			SCONTRINO	0,00	13,50
BAGNI FORMAZIONE					
	1		CHIAVI BAGNI FORMAZIONE		
	2345	25.09.2023	25.09.2023		
CASSA - SPESA			SCONTRINO	0,00	60,00
SEGNALETICA DISCHETTI DIREZIONE GENERALE					
	1		DISCHETTI SEGNALETICA		
	2346	27.09.2023	27.09.2023		
CASSA - SPESA			SCONTRINO	0,00	56,00
CASELLA PEC AVVOCATI					
	1		RINNOVO CASELLA PEC AVVOCATI		
	2347	27.09.2023	27.09.2023		
CASSA - SPESA			ESTRATTO CONTO	0,00	12,00
ABBONAMENTO UP GRADE REPUBBLICA					
	1		ABBONAMENTO UP GRADE REPUBBLICA		
	2348	29.09.2023	29.09.2023		
CASSA - SPESA			SCONTRINO	0,00	139,10
NAPOLI 23/24.09.2023					
	1		EVENTO NAPOLI		
	2349	30.09.2023	30.09.2023		
CASSA - SPESA			ESTRATTO CONTO	0,00	24,93
COMMISSIONI E SPESE BANCARIE					
	1		SPESE E COMMISSIONI		
	2350	30.09.2023	30.09.2023		
CASSA - SPESA			ESTRATTO CONTO	0,00	122,91
ABBONAMENTO REPUBBLICA ON LINE DG					
	1		ABBONAMENTO REPUBBLICA		
	2351	30.09.2023	30.09.2023		
CASSA - SPESA			ESTRATTO CONTO	0,00	0,02
BANCARI					
	1		INTERESSI BANCARI		
	* Tot.				
		20.000,00	5.347,63		
	* Salvato solo totale spese				
5.347,63					
	* Salvato solo totale entrate				
20.000,00					
	N. dei documenti solo registra			38	
SaldoFin:			16.163,13	EUR	
Simboli:		Registrato			Salvato
	Stornato/doc. di storno				
			Firme:		
Preparato				Controllato	
	Confermato				