

Saldo iniz.:							2.328,52 EUR
N. doc. Pos.	Data reg. Testo per posizione	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
2507 1	08.07.2024 MUD 2024	08.07.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	40,00	SPESE INVIO MUD 2024
2508 1	08.07.2024 CANONE PATRIMONIALE MUNICIPALITA' 5	08.07.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BONIFICO	0,00	1.697,00	CANONE PATRIMONIALE MUNICIPALITA' 5
2509 1	10.07.2024 TRASPORTO AMBULANZA	10.07.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	128,50	TRASPORTO AMBULANZA PER TRASFERIMENTO BAMBINO
2511 1	11.07.2024 MANDATO N. 3051 DEL 03 07 2024	11.07.2024	REINTEGRO FONDO (INCASSO)		20.000,00	0,00	
2512 1	11.07.2024 COFFEE PROGETTISTI NUOVO SANTOBONO	11.07.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	63,50	COFFEE DIREZIONE GENERALE PROGETTISTI "NUOVO SANTOBONO"
2513 1	11.07.2024 COLLEGIO SINDACALE	11.07.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	130,00	RIMBORSO SPESE COLLEGIO SINDACALE
2514 1	18.07.2024 DIRITTI ASL NA1	18.07.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BONIFICO	0,00	150,00	DIRITTI ASL NA 1
2515 1	18.07.2024 MARCHE DA BOLLO	18.07.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	112,00	MARCHE DA BOLLO
2516 1	19.07.2024 TIMBRI FARMACIA	19.07.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	100,00	TIMBRI FARMACIA
2517 1	24.07.2024 RINNOVO PEC	24.07.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	56,00	RINNOVO PEC
2518 1	26.07.2024 BASE PER BANCO	26.07.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BONIFICO	0,00	60,00	BASE PER BANCO
2519 1	26.07.2024 RIMBORSO SPESE DA	26.07.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	13,00	RIMBORSO SPESE DA
2520 1	10.07.2024 TRASPORTO AMBULANZA	10.07.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	95,20	TRASPORTO AMBULANZA PER TRASFERIMENTO BAMBINO
2521 1	05.09.2024 REGISTRI STUPEFACENTI	05.09.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	156,80	REGISTRI STUPEFACENTI
2522 1	05.09.2024 CHIAVI PER BAGNI SANTOBONO	05.09.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	9,00	CHIAVI PER BAGNI SANTOBONO
2523 1	05.09.2024 SCHEDE DI MEMORIA INTERNA PER PC	05.09.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	33,24	SCHEDE DI MEMORIA INTERNA PER PC
2524 1	06.09.2024 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	06.09.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	42,51	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE
2525 1	09.09.2024 HARD DISK	09.09.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	59,99	HARD DISK INTERNO
2526 1	10.07.2024 TRASPORTO AMBULANZA	10.07.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	140,00	TRASPORTO AMBULANZA PER TRASFERIMENTO BAMBINO

10.09.2024	1	TRASPORTO AMBULANZA					
2527	09.09.2024	09.09.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	49,99	HARD DISK ESTERNO	
1		HARD DISK					
2528	13.09.2024	13.09.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	50,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO art 29 co3	
1		CONTRIBUTO STRAORDINARIO art 29 co3					
2529	13.09.2024	13.09.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	49,00	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	
1		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE					
2530	13.09.2024	13.09.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	490,60	VOLUMI CORSO DI FORMAZIONE	
1		VOLUMI CORSO DI FORMAZIONE					
2531	13.09.2024	13.09.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	23,40	INAUGURAZIONE CENTRO USTIONI	
1		INAUGURAZIONE CENTRO USTIONI					
2532	23.09.2024	23.09.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	471,59	ABBONAMENTO ANNUALE PER CONSULTAZIONE SCIENTIFICA	
1		ABBONAMENTO ANNUALE					
2533	27.09.2024	27.09.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	439,00	TAMBURO STAMPANTE	
1		TAMBURO STAMPANTE					
2534	30.09.2024	30.09.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	ESTRATTO CONTO	0,00	30,87	COMMISSIONI BANCARIE AL 30 09 2024	
1		COMMISSIONI BANCARIE					
2535	30.09.2024	30.09.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	ESTRATTO CONTO	0,00	119,88	ABBONAMENTO DROPBOX DIREZIONE GENERALE	
1		ABBONAMENTO DROPBOX					
2536	30.09.2024	30.09.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	ESTRATTO CONTO	0,00	149,95	ABBONAMENTI GIORNALI ON LINE	
1		ABBONAMENTI GIORNALI ON LINE					
2537	30.09.2024	30.09.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	ESTRATTO CONTO	0,00	0,02	iINTERESSI AL 30 09 2024	
1		INTERESSI PASSIVI					
* Tot.			20.000,00	4.961,04				
* Salvato solo totale spese		4.961,04						
* Salvato solo totale entrate		20.000,00		N. dei documenti solo registra	30			
SaldoFin:						17.367,48	EUR	

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato Controllato Confermato