

Conto Corrente **IT54T030690350810000002124 - A4051**
 Presso **INTESA SANPAOLO SPA - filiale 03508 di NAPOLI 22**
 Azienda **AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI - A4051**
 Movimenti **Da 01.07.2021**
 Saldo iniziale **436,18 EUR al 01.07.2021**

Divisa **EUR**
A 08.10.2021
 Saldo Finale **3.734,77 EUR al 07.10.2021**

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
01.07.2021	01.07.2021	299,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: BON.UE CAN.TELEM. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Info movimento: _Motivo Pagamento : 0121070123084880 W004471343899282100000121 Bonifico da Voi disposto a favore di: CLEVER BRIDGE 27845501 A PFM:SR: BONMUL NB: 000001 _Riferimento Operazione : AH10120210701URMCR0001625107
02.07.2021	30.06.2021	24,90	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20210702IY2190003764068
05.07.2021	02.07.2021	-	20.000,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: AORN SANTOBONO-PAUSILIPON AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO PAUSILLIPON CASH Ordinante: AORN SANTOBONO-PAUSILIPON Data Ordine: 02/07/2021 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA DELLA CROCE ROSSA 880122 CRO operazione interbancaria: 0121070225433923 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0121070225433923 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03496 _Motivo Pagamento : MAND. N. 2855- 1 2021.4 reintegro fondo cassaeconomale _Beneficiario : AO SANTOBONO PAUSILIPON _Riferimento Operazione : AH10320210703URMC50000072895
05.07.2021	05.07.2021	204,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000122 Info Riconciliazione: SALDO SCONTRINO 0759-0002 DEL 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116254810944370.8095143 CRO operazione interbancaria: 0306926461765705 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926461765705480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : VARRIALE SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 204,00 SALDO SCONTRINO 0759-0002 DEL 2021 _Data ordine : 20210705 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210705URMCR0001199411 _Riferimento RB : BONST202107050457650
06.07.2021	05.07.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926461765705480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : VARRIALE SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 204,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W004471343899282100000122 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210705 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220210706URMC50000576126 _Riferimento RB : BONST202107050457650

07.07.2021	30.06.2021	3,00	-	66 - Spese	C9 - CANONE CARTA DI DEBITO	Descrizione movimento: CANONE CARTA DEB. Info movimento: _Motivo Pagamento : CARTA N. 5161XXXXXXXXXX76-PERIODO 07 21 _Riferimento Operazione : ZET2D20210706IY2210085615750
07.07.2021	07.07.2021	100,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000123 Info Riconciliazione: DIRITTI SANITARI PER PARERE PREVENTIVO UFA PO PAUSILIPON Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116256493547870.5165772 CRO operazione interbancaria: 0121070729660229 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121070729660229 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : ASL NAPOLI CENTRO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 100,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 DIRITTI SANITARI PER PARERE PREVENTIVO UFA PO PAUSILIPON _Data ordine : 20210707 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210707URMCR0001533263 _Riferimento RB : BONSCT202107070718609
09.07.2021	09.07.2021	220,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000125 Info Riconciliazione: SALDO RICEVUTA 08 DEL 07/07/2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116257541015350.4033402 CRO operazione interbancaria: 0121070932522652 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121070932522652 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : TAPPEZZERIA SAV _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 220,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 SALDO RICEVUTA 08 DEL 07 07 2021 _Data ordine : 20210709 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210709URMCR0001674104 _Riferimento RB : BONSCT202107080930604
09.07.2021	09.07.2021	343,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000124 Info Riconciliazione: MO13904759 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116257540186760.7036096 CRO operazione interbancaria: 0306926634207701 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926634207701480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : ARUBA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 343,20 MO13904759 _Data ordine : 20210709 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ. SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210709URMCR0001674000 _Riferimento RB : BONSCT202107080930607
12.07.2021	09.07.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926634207701480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : ARUBA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 343,20 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W004471343899282100000124 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210708 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ. SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220210710URMC50001405211 _Riferimento RB : BONSCT202107080930607

13.07.2021	08.07.2021	94,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 08 07 2021 ALLE ORE 17:45 MEDIANTE LA CARTA 5161 XXXX XXXX XX76 PRESSO SumUp ITAL INCISIONI AVERSA PFM:MCC: 8999 SER: POS PAN: 90300056376 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210713IY1940048790669
13.07.2021	09.07.2021	500,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 09 07 2021 ALLE ORE 12:27 MEDIANTE LA CARTA 5161 XXXX XXXX XX76 PRESSO SumUp OrtopedicaOsp Napoli PFM:MCC: 8011 SER: POSCL PAN: 90300056376 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210713IY1940048790671
16.07.2021	16.07.2021	96,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000127 Info Riconciliazione: SALDO RICEVUTA 11 DEL 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116264294699600.4296581 CRO operazione interbancaria: 0306926892194607 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926892194607480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : 2M UFFICIO SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 96,00 SALDO RICEVUTA 11 DEL 2021 _Data ordine : 20210716 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210716URMCR0001576847 _Riferimento RB : BONSCT202107160805427
16.07.2021	16.07.2021	269,16	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000126 Info Riconciliazione: RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 15.07.2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116264292460350.4969503 CRO operazione interbancaria: 0306926892090506 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926892090506480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : DEL GROSSO SCIANDRONE _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 269,16 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 15.07.2021 _Data ordine : 20210716 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210716URMCR0001576725 _Riferimento RB : BONSCT202107160805420
16.07.2021	16.07.2021	340,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000128 Info Riconciliazione: SALDO SCONTRINO 0551-0009 DEL 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116264296518690.4782771 CRO operazione interbancaria: 0306926892155910 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926892155910480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : CAMPANIA GRAFICA SRL _Motivo Pagamento : N. 0TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 340,00 SALDO SCONTRINO 0551-0009 DEL 2021 _Data ordine : 20210716 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210716URMCR0001576795 _Riferimento RB : BONSCT202107160805424

19.07.2021	16.07.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926892194607480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : 2M UFFICIO SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 96,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W004471343899282100000127 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210716 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220210717URMC50000270393 _Riferimento RB : BONST202107160805427
19.07.2021	16.07.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926892155910480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : CAMPANIA GRAFICA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 340,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W004471343899282100000128 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210716 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220210717URMC50000281383 _Riferimento RB : BONST202107160805424
19.07.2021	16.07.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926892090506480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : DEL GROSSO SCIANDRONE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 269,16 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W004471343899282100000126 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210716 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220210717URMC50000287386 _Riferimento RB : BONST202107160805420
19.07.2021	15.07.2021	300,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 5161 XXXX XXXX XX76 EFFETTUATO IL 15 07 2021 ALLE ORE 08:14 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 6119 VIA RIVIERA DI CHIAIA 131 NAPOLI NA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 90300056376 _Riferimento Operazione : ZE09B20210719IY1940044821101
20.07.2021	20.07.2021	470,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000129 Info Riconciliazione: SALDO RICEVUTA 09 DEL 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116267850532090.9218197 CRO operazione interbancaria: 0121072043987647 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121072043987647 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : TAPPEZZERIA SAV _Motivo Pagamento : N. 1 TOT.INTERNI EUR 470,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 SALDO RICEVUTA 09 DEL 2021 _Data ordine : 20210720 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210720URMCR0002144345 _Riferimento RB : BONST202107200094485

21.07.2021	19.07.2021	1.000,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 5161 XXXX XXXX XX76 EFFETTUATO IL 19 07 2021 ALLE ORE 09:10 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 6119 VIA RIVIERA DI CHIAIA 131 NAPOLI NA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 90300056376 _Riferimento Operazione : ZE09B20210721Y1940047688479
22.07.2021	22.07.2021	1.352,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000130 Info Riconciliazione: SALDO SCONTRINI 0406-0001 0002 0003 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116268750708140.6528515 CRO operazione interbancaria: 0306927032055801 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927032055801480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : GENTILE SALVATORE E C SAS _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 1.352,00 SALDO SCONTRINI 0406-0001 0002 0003 _Data ordine : 20210722 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210722URMCR0000507392 _Riferimento RB : BON SCT202107210217864
22.07.2021	20.07.2021	400,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 20 07 2021 ALLE ORE 17:34 MEDIANTE LA CARTA 5161 XXXX XXXX XX76 PRESSO ELAMA OFFICE SRLAVERSA PFM:MCC: 5943 SER: POSCL PAN: 90300056376 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210722Y1940046265447
22.07.2021	20.07.2021	1.000,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 5161 XXXX XXXX XX76 EFFETTUATO IL 20 07 2021 ALLE ORE 10:34 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 6119 VIA RIVIERA DI CHIAIA 131 NAPOLI NA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 90300056376 _Riferimento Operazione : ZE09B20210722Y1940046583945
23.07.2021	22.07.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927032055801480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : GENTILE SALVATORE E C SAS _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 1.352,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W004471343899282100000130 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210721 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220210722URMC50001457846 _Riferimento RB : BON SCT202107210217864
23.07.2021	21.07.2021	1.000,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 5161 XXXX XXXX XX76 EFFETTUATO IL 21 07 2021 ALLE ORE 08:25 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 6119 VIA RIVIERA DI CHIAIA 131 NAPOLI NA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 90300056376 _Riferimento Operazione : ZE09B20210723Y1940045658752

26.07.2021	26.07.2021	496,80	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00447134389928210000139 Info Riconciliazione: SALDO SCONTRINO 0672-0005 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I4430JZCA405116270453550900.1640428 CRO operazione interbancaria: 0306927427920000 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927427920000480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : LAEZZA SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 496,80 SALDO SCONTRINO 0672-0005 _Data ordine : 20210726 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210726URMCR0000113474 _Riferimento RB : BONSCT202107230420551
27.07.2021	26.07.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927427920000480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : LAEZZA SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 496,80 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W00447134389928210000139 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210723 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220210727URMC50000285697 _Riferimento RB : BONSCT202107230420551
27.07.2021	21.07.2021	211,50	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 21 07 2021 ALLE ORE 08:21 MEDIANTE LA CARTA 5161 XXXX XXXX XX76 PRESSO FARMACIA SELLITTI NAPOLI PFM:MCC: 5912 SER: POSCL PAN: 90300056376 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210727IY1940048399725
27.07.2021	23.07.2021	1.000,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 5161 XXXX XXXX XX76 EFFETTUATO IL 23 07 2021 ALLE ORE 12:47 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 6119 VIA RIVIERA DI CHIAIA 131 NAPOLI NA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 90300056376 _Riferimento Operazione : ZE09B20210727IY1940051052111
30.07.2021	27.07.2021	684,40	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 27 07 2021 ALLE ORE 10:15 MEDIANTE LA CARTA 5161 XXXX XXXX XX76 PRESSO EXPERT PISCOPO SRL NAPOLI PFM:MCC: 5722 SER: POSCL PAN: 90300056376 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210730IY1940045281628
04.08.2021	02.08.2021	700,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 5161 XXXX XXXX XX76 EFFETTUATO IL 02 08 2021 ALLE ORE 16:19 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 6119 VIA RIVIERA DI CHIAIA 131 NAPOLI NA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 90300056376 _Riferimento Operazione : ZE09B20210804IY1940049559521

04.08.2021	04.08.2021	995,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000140 Info Riconciliazione: SALDO SCONTRINI 0414-0001 E 0414-0002 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116280177989010.4587683 CRO operazione interbancaria: 0306927930462010 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306927930462010480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : GENTILE SALVATORE E C SAS _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 995,00 SALDO SCONTRINI 0414-0001 E 0414-0002 _Data ordine : 20210804 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210804URMCR0001895133 _Riferimento RB : BONSCT202108040672696
05.08.2021	04.08.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306927930462010480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : GENTILE SALVATORE E C SAS _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 995,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W004471343899282100000140 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210803 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220210805URMC50000402134 _Riferimento RB : BONSCT202108040672696
06.08.2021	31.07.2021	3,00	-	66 - Spese	C9 - CANONE CARTA DI DEBITO	Descrizione movimento: CANONE CARTA DEB. Info movimento: _Motivo Pagamento : CARTA N. 5161XXXXXXXXXX76-PERIODO 08 21 _Riferimento Operazione : ZET2D20210805IY2210044851760
06.08.2021	06.08.2021	245,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000143 Info Riconciliazione: SALDO RICEVUTE N. 12 E 13 DEL 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116281702803570.2851439 CRO operazione interbancaria: 0306928808935003 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306928808935003480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : 2M UFFICIO SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 245,00 SALDO RICEVUTE N. 12 E 13 DEL 2021 _Data ordine : 20210806 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210806URMCR0001676842 _Riferimento RB : BONSCT202108050877402
09.08.2021	06.08.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306928808935003480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : 2M UFFICIO SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 245,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W004471343899282100000143 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210805 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220210807URMC50000414641 _Riferimento RB : BONSCT202108050877402

17.08.2021	12.08.2021	163,11	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 12 08 2021 ALLE ORE 13:28 MEDIANTE LA CARTA 5161 XXXX XXXX XX76 PRESSO Dropbox db.tt cchelp PFM:MCC: 4816 SER: COF PAN: 90300056376 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210817IY1940048017242
25.08.2021	25.08.2021	294,20	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000153 Info Riconciliazione: SALDO SCONTRINO 1241-0077 DEL 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116298108086510.2492045 CRO operazione interbancaria: 0121082416791447 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121082416791447 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : FARMACIA FUSCO _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 294,20 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 SALDO SCONTRINO 1241-0077 DEL 2021 _Data ordine : 20210825 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210825URMCR0000199027 _Riferimento RB : BONSCT202108240975387
25.08.2021	25.08.2021	400,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000152 Info Riconciliazione: SALDO RICEVUTA N. 14 DEL 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116298107286960.3772003 CRO operazione interbancaria: 0306926089364310 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926089364310480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : 2M UFFICIO SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 400,00 SALDO RICEVUTA N. 14 DEL 2021 _Data ordine : 20210825 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210825URMCR0000203483 _Riferimento RB : BONSCT202108240975386
26.08.2021	25.08.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926089364310480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : 2M UFFICIO SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 400,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W004471343899282100000152 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210824 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220210825URMC50001059631 _Riferimento RB : BONSCT202108240975386
27.08.2021	25.08.2021	700,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 5161 XXXX XXXX XX76 EFFETTUATO IL 25 08 2021 ALLE ORE 10:15 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 6119 VIA RIVIERA DI CHIAIA 131 NAPOLI NA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 90300056376 _Riferimento Operazione : ZE09B20210827IY1940046158190

27.08.2021	27.08.2021	20,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00447134389928210000155 Info Riconciliazione: 114222016 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116299836331320.2020538 CRO operazione interbancaria: 0306926184423806 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926184423806480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : ARUBA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 20,00 114222016 _Data ordine : 20210827 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210827URMCR0001291530 _Riferimento RB : BON SCT202108260122338
27.08.2021	27.08.2021	50,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W00447134389928210000154 Info Riconciliazione: 113136293 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116299835631470.1600141 CRO operazione interbancaria: 0306926184359311 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926184359311480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : ARUBA SPA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 50,00 113136293 _Data ordine : 20210827 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210827URMCR0001291416 _Riferimento RB : BON SCT202108260122334
30.08.2021	27.08.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926184423806480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : ARUBA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 20,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W00447134389928210000155 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210826 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220210828URMC50000008011 _Riferimento RB : BON SCT202108260122338
30.08.2021	27.08.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926184359311480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : ARUBA SPA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 50,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W00447134389928210000154 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210826 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220210828URMC50000027482 _Riferimento RB : BON SCT202108260122334

30.08.2021	30.08.2021	103,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000156 Info Riconciliazione: PERNOTTAMENTO 5 SETTEMBRE DELLA ROSA ANNA CRISTINA Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I4430JZCA405116303096201640.919219 CRO operazione interbancaria: 0306926233481805 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926233481805480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : HOTEL MAJESTIC NAPOLI _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 103,00 PERNOTTAMENTO 5 SETTEMBRE DELLA ROSA ANNA CRISTINA _Data ordine : 20210830 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210830URMCR0000918389 _Riferimento RB : BON SCT202108300278911
31.08.2021	30.08.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926233481805480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : HOTEL MAJESTIC NAPOLI _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 103,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W004471343899282100000156 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210830 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220210831URMC50000496800 _Riferimento RB : BON SCT202108300278911
31.08.2021	26.08.2021	536,60	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 26 08 2021 ALLE ORE 11:06 MEDIANTE LA CARTA 5161 XXXX XXXX XX76 PRESSO EXPERT NAPOLI PFM:MCC: 5722 SER: POSCL PAN: 90300056376 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210831Y1940047935229
01.09.2021	30.08.2021	1.000,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 5161 XXXX XXXX XX76 EFFETTUATO IL 30 08 2021 ALLE ORE 09:34 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 6119 VIA RIVIERA DI CHIAIA 131 NAPOLI NA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 90300056376 _Riferimento Operazione : ZE09B20210901Y1940047672841
03.09.2021	31.08.2021	325,80	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 31 08 2021 ALLE ORE 08:56 MEDIANTE LA CARTA 5161 XXXX XXXX XX76 PRESSO POSTE ITALIANE NAPOLI PFM:MCC: 4900 SER: POS PAN: 90300056376 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210903Y1940045419455

03.09.2021	03.09.2021	100,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000157 Info Riconciliazione: DIRITTI SANITARI PER PARERE PREVENTIVO STANZA TERAPIA INTENSIVA PRESSO IL TMO AL PO PAUSILIPON. Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116306726988870.4744867 CRO operazione interbancaria: 0121090326369451 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121090326369451 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : ASL NAPOLI 1 CENTRO SERVIZOTESORERIA _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 100,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 DIRITTI SANITARI PER PARERE PREVENTIVOSTANZA TERAPIA INTENSIVA PRESSOIL TMO AL PO PAUSILIPON. _Data ordine : 20210903 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210903URMCR0001661854 _Riferimento RB : BONSCT202109030889222
07.09.2021	31.08.2021	3,00	-	66 - Spese	C9 - CANONE CARTA DI DEBITO	Descrizione movimento: CANONE CARTA DEB. Info movimento: _Motivo Pagamento : CARTA N. 5161XXXXXXX76-PERIODO 09 21 _Riferimento Operazione : ZET2D20210904IY2210043539950
09.09.2021	07.09.2021	400,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 5161 XXXX XXXX XX76 EFFETTUATO IL 07 09 2021 ALLE ORE 08:17 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 6119 VIA RIVIERA DI CHIAIA 131 NAPOLI NA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 90300056376 _Riferimento Operazione : ZE09B20210909IY1940046921245
09.09.2021	09.09.2021	374,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000158 Info Riconciliazione: SALDO SCONTRINO 0694-0012 DEL 07/09/2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116311675147090.416214 CRO operazione interbancaria: 0306926506414407 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926506414407480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : LAEZZA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 374,00 SALDO SCONTRINO 0694-0012 DEL 07 09 2021 _Data ordine : 20210909 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210909URMCR0001277053 _Riferimento RB : BONSCT202109090394761
10.09.2021	09.09.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926506414407480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : LAEZZA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 374,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W004471343899282100000158 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210909 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220210910URMC50000147613 _Riferimento RB : BONSCT202109090394761

14.09.2021	09.09.2021	507,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 09 09 2021 ALLE ORE 19:20 MEDIANTE LA CARTA 5161 XXXX XXXX XX76 PRESSO LA CARTUCCIA COMSRL AVERSA PFM:MCC: 5734 SER: POSCL PAN: 90300056376 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210914IY1940048301716
15.09.2021	13.09.2021	700,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 5161 XXXX XXXX XX76 EFFETTUATO IL 13 09 2021 ALLE ORE 10:56 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 6119 VIA RIVIERA DI CHIAIA 131 NAPOLI NA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 90300056376 _Riferimento Operazione : ZE09B20210915IY1940048759996
16.09.2021	16.09.2021	378,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000159 Info Riconciliazione: PERNOTTAMENTO CHIARENZA-VELLA-GENNARI DEL 30 SETTEMBRE 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116317133623920.5768688 CRO operazione interbancaria: 0306926730834101 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926730834101480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : PARTENOPE HOTEL ITALIA _Motivo Pagamento : N.0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 378,00 PERNOTTAMENTO CHIARENZA-VELLA-GENNARI DEL 30 SETTEMBRE2021 _Data ordine : 20210916 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210916URMCR0000546261 _Riferimento RB : BONST202109150160058
16.09.2021	16.09.2021	603,60	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000160 Info Riconciliazione: SALDO RICEVUTE 15 E 16 DEL 2021 Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I443OJZCA405116317135902860.0445898 CRO operazione interbancaria: 0306926730877607 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926730877607480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : 2M UFFICIO SRL _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 603,60 SALDO RICEVUTE 15 E 16 DEL 2021 _Data ordine : 20210916 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210916URMCR0000872492 _Riferimento RB : BONST202109150160059
17.09.2021	16.09.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926730834101480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : PARTENOPE HOTEL ITALIA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 378,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W004471343899282100000159 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210915 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220210917URMC50000117504 _Riferimento RB : BONST202109150160058

17.09.2021	16.09.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926730877607480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : 2M UFFICIO SRL _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 603,60 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W004471343899282100000160 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210915 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220210917URMC50000179266 _Riferimento RB : BONSCT202109150160059
17.09.2021	17.09.2021	-	202,00	28 - Compravendita divise o banconote estere	8W - VENDITA DIVISA ESTERA IN FILIALE	Descrizione movimento: VEND.DIVISA ESTERA Info movimento: _Motivo Pagamento : INC ACQ VAL CONTO: _Riferimento Operazione : 1824420210917VALUA0121417907
17.09.2021	17.09.2021	7,14	-	16 - Commissioni	4W - COSTO ACQUISTO DIVISA ESTERA IN FILIALE	Descrizione movimento: COSTO ACQ.DIV.EST. Info movimento: _Riferimento Operazione : 1824420210917VALUA0121417907
17.09.2021	17.09.2021	336,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000161 Info Riconciliazione: PERNOTTAMENTO PER IL 03 OTTOBRE 2021 CACCIAGUERRA PINI E SALERNO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I4430JZCA405116318684553430.0819751 CRO operazione interbancaria: 0306926789438707 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926789438707480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : HOTEL MAJESTIC _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 336,00 PERNOTTAMENTO PER IL 03 OTTOBRE 2021 CACCIAGUERRA PINI E SALERNO _Data ordine : 20210917 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210917URMCR0001346873 _Riferimento RB : BONSCT202109170359118
17.09.2021	17.09.2021	100,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000162 Info Riconciliazione: DENUNCIA DEI LAVORI PER AUTORIZZAZIONE SISMICA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI SOTTOSCARPA DI UN TERRAZZO VIA TERESA RAVASCHIERI 8 NAPOLI Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I4430JZCA405116318816508170.2396686 CRO operazione interbancaria: 0306926793501106 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0306926793501106480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : REGIONE CAMPANIA _Motivo Pagamento : N. 0 TOT. INTERNI EUR 0,00 N. 1 TOT. BANCHE EUR 100,00 DENUNCIA DEI LAVORI PER AUTORIZZAZIONE SISMICA MESSA IN SICUREZZA DI UN MURO DI SOTTOSCARPA DI UN TERRAZZO VIA TERESA RAVASCHIERI 8 NAPOLI _Data ordine : 20210917 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210917URMCR0001407298 _Riferimento RB : BONSCT202109170397873

20.09.2021	17.09.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926789438707480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : HOTEL MAJESTIC _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 336,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W00447134389928210000161 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210917 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220210918URMC50000116110 _Riferimento RB : BONSCT202109170359118
20.09.2021	17.09.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0306926793501106480350803508IT _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : REGIONE CAMPANIA _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 100,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W00447134389928210000162 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210917 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220210918URMC50000150074 _Riferimento RB : BONSCT202109170397873
21.09.2021	20.09.2021	-	5.000,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: AORN SANTOBONO-PAUSILIPON AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO PAUSILLIPON CASH Ordinante: AORN SANTOBONO-PAUSILIPON Data Ordine: 20/09/2021 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOTPROVIDED Loc. ordinante: VIA DELLA CROCE ROSSA 880122 CRO operazione interbancaria: 0121092043021870 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0121092043021870 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03496 _Motivo Pagamento : MAND. N. 3791- 1 2021,5 reintegro fondo cassaeconomale _Beneficiario : AO SANTOBONO PAUSILIPON _Riferimento Operazione : AH10320210921URMC50000127526
21.09.2021	21.09.2021	202,00	-	26 - Vostra disposizione a favore di	1L - BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM.	Descrizione movimento: Nome supporto :W004471343899282100000163 Info Riconciliazione: RESTITUZIONE SU C/C TESORERIA DELL'INCASSO DI UN ASSEGNO ESTERO Motivo pagamento: BONIFICO IN EURO VERSO UE/SEPA CANALE TELEM. Identificativo univoco messaggio: I4430JZCA405116321415753710.7356337 CRO operazione interbancaria: 0121092143313699 Info movimento: BON.UE CAN.TELEM. _CRO operazione interbancaria : 0121092143313699 _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : AORN SANTOBONO PAUSILIPON _Motivo Pagamento : N. 1 TOT. INTERNI EUR 202,00 N. 0 TOT. BANCHE EUR 0,00 RESTITUZIONE SU C C TESORERIA DELL'INCASSO DI UN ASSEGNO ESTERO _Data ordine : 20210920 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ.SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10120210921URMCR0001479472 _Riferimento RB : BONSCT202109200520014
22.09.2021	18.09.2021	341,80	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 18 09 2021 ALLE ORE 09:47 MEDIANTE LA CARTA 5161 XXXX XXXX XX76 PRESSO POSTE ITALIANE AVERSA PFM:MCC: 4900 SER: POS PAN: 90300056376 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210922IY1940046902725

23.09.2021	21.09.2021	500,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 5161 XXXX XXXX XX76 EFFETTUATO IL 21 09 2021 ALLE ORE 12:04 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 6119 VIA RIVIERA DI CHIAIA 131 NAPOLI NA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 90300056376 _Riferimento Operazione : ZE09B20210923IY1940047053978
27.09.2021	23.09.2021	500,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 5161 XXXX XXXX XX76 EFFETTUATO IL 23 09 2021 ALLE ORE 10:29 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 6119 VIA RIVIERA DI CHIAIA 131 NAPOLI NA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 90300056376 _Riferimento Operazione : ZE09B20210927IY1940045158860
28.09.2021	24.09.2021	360,00	-	43 - Pagamento tramite P.O.S.	U7 - PAGAMENTO POS	Descrizione movimento: PAGAMENTO POS Info movimento: _Motivo Pagamento : EFFETTUATO IL 24 09 2021 ALLE ORE 11:21 MEDIANTE LA CARTA 5161 XXXX XXXX XX76 PRESSO SumUp OrtopedicaOsp Napoli PFM:MCC: 8011 SER: POSCL PAN: 90300056376 IND: _Riferimento Operazione : ZE09B20210928IY1940048190528
28.09.2021	24.09.2021	500,00	-	05 - Prelevamento a mezzo nostro sportello automatico	4C - SISTEMAZIONI CONTABILI CEDOLE E DIVIDENDI	Descrizione movimento: PREL.BANCHE GRUPPO Info movimento: _Motivo Pagamento : CON CARTA N. 5161 XXXX XXXX XX76 EFFETTUATO IL 24 09 2021 ALLE ORE 11:31 PRESSO ABI 1025 - SPORTELLO 6119 VIA RIVIERA DI CHIAIA 131 NAPOLI NA PFM:MCC: 6011 SER: ATM PAN: 90300056376 _Riferimento Operazione : ZE09B20210928IY1940050853122
04.10.2021	01.07.2021	1,00	-	16 - Commissioni	30 - COSTO PER BONIFICO	Descrizione movimento: COSTO PER BONIFICO Info movimento: _ABI ordinante : 03069 _CAB ordinante : 03508 _Beneficiario : CLEVER BRIDGE _Motivo Pagamento : COMMISSIONI SU VS.DISPOSIZIONI RIF. PRESENT. DI EUR 299,00 PER 1 BONIFICI TOTALE COMMISSIONI EUR 1,00 W004471343899282100000121 _Riferimento cliente: W0044713438992821000 _Data ordine : 20210701 _Ordinante : AZ.OSP.RIL.NAZ. SANTOBONO DI NAPOLI _Riferimento Operazione : AH10220211002URMC50000902745 _Riferimento RB : BONSCT202107010172177
04.10.2021	30.09.2021	25,20	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : SLIPG20211002IY2190003752338
07.10.2021	30.09.2021	3,00	-	66 - Spese	C9 - CANONE CARTA DI DEBITO	Descrizione movimento: CANONE CARTA DEB. Info movimento: _Motivo Pagamento : CARTA N. 5161XXXXXXXXXX76-PERIODO 10 21 _Riferimento Operazione : ZET2D20211006IY2210066395076
Totale		21.903,41		25.202,00		