

**Situazione al 03.10.2022 ore 15:38:06 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 18 A 02008 03443 000106223117 - A.O.DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO PAUSILIPON**

Saldo Contabile: 4.964,23 a CREDITO

Saldo Disponibile: 4.930,03 a CREDITO

Ultimi movimenti registrati

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	2.755,45
01.07.2022	30.06.2022	219	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-24,93
04.07.2022	03.07.2022	079	PRELIEVO VISA DEL 03/07/22 CARTA *8861 UNICREDIT ATM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMAN UELE, SNC	-250,00
04.07.2022	29.06.2022	043	PAGAMENTO VISA del 29/06/2022 CARTA *8861 DI EUR 9,00 CED DIGITAL E SERVIZI ROMA	-9,00
04.07.2022	04.07.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A 2M UFFICIO PER saldo ricevute n. 08-09 del 2022 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1201221850139765	-406,00
06.07.2022	06.07.2022	164	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. AORN SANTOBONO - PAUSILLI M. 0002785 0000001 reintegro cassa economale	20.000,00
06.07.2022	06.07.2022	079	PRELIEVO VISA DEL 06/07/22 CARTA *8861 UNICREDIT ATM 7920 CAB 03435 NAPOLI (NA) - VIA GIORDANO BRUNO , 172 A	-600,00
07.07.2022	07.07.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GENTILE SALVATORE & C SAS PER saldo scontrini n. 0706-0001/0002/0 003/0004/0005/0006 TRN 1101221880179284	-2.439,00
11.07.2022	07.07.2022	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 07/07/2022 CARTA *8861 DI EUR 394,40 EXPERT PISCOPO SRL NAPOLI	-394,40
14.07.2022	14.07.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GENTILE SALVATORE & C SAS PER SALDO RICEVUTA N. 0714-0001/0002 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101221950341495	-717,00
20.07.2022	20.07.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIOVANNI VARRIALE SRL PER SALDO SCONTRINO N. 0837-0001 E 0840 -0001 TRN 1101222010359224	-120,00
21.07.2022	21.07.2022	079	PRELIEVO VISA DEL 21/07/22 CARTA *8861 UNICREDIT ATM 3691 CAB 74791 AVERSA (CE) - P.ZA VITTORIO EMAN UELE, SNC	-700,00
22.07.2022	22.07.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A I.G.M. PER SALDO SCONTRINO N. 0822-0001 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101222030424909	-329,40
27.07.2022	25.07.2022	043	PAGAMENTO VISA del 25/07/2022 CARTA *8861 DI EUR 13,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	-13,99
28.07.2022	26.07.2022	043	PAGAMENTO VISA del 26/07/2022 CARTA *8861 DI EUR 0,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	-0,99
03.08.2022	30.07.2022	043	PAGAMENTO VISA del 30/07/2022 CARTA *8861 DI EUR 9,00 CED DIGITAL E SERVIZI ROMA	-9,00
08.08.2022	08.08.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TAPPEZZERIA SAV PER SALDO RICEVUTE N. 10 E 11 DEL 2022 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101222200440085	-880,00
08.08.2022	08.08.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GIOVANNI VARRIALE SRL PER SALDO SCONTRINO N 0842-0001 DEL 202 2 TRN 1101222200440891	-55,00
09.08.2022	09.08.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GENTILE SALVATORE & C SAS PER SALDO SCONTRINI 0731-001-002-003-00 4 TRN 1101222210604668	-1.996,00
16.08.2022	16.08.2022	079	PRELIEVO VISA DEL 16/08/22 CARTA *8861 UNICREDIT ATM 7044 CAB 74791 AVERSA (CE) - PIAZZA VITTORIO EM ANUELE SNC	-400,00
26.08.2022	26.08.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BANCA DELLO STATO DEL CANTON TICINO PER SALDO FATTURA N. 2200095 DEL 04/07/ 2022 TRN 1101222380210124	-318,00
29.08.2022	25.08.2022	043	PAGAMENTO VISA del 25/08/2022 CARTA *8861 DI EUR 13,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	-13,99
29.08.2022	26.08.2022	043	PAGAMENTO VISA del 26/08/2022 CARTA *8861 DI EUR 0,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	-0,99
29.08.2022	25.08.2022	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 25/08/2022 CARTA *8861 DI EUR 310,18 UNICREDIT PAGAMENTI P.A. VERONA	-310,18
30.08.2022	30.08.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BANCA DELLO STATO DEL CANTON TICINO PER SALDO FATTURA 2200164 DEL 30/08/202 2 TRN 1101222420380530	-195,00
31.08.2022	31.08.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNICREDIT PAGAMENTI COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1201222430147902	-325,57
01.09.2022	01.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A GENTILE SALVATORE & C SAS PER SALDO SCONTRINO 0746-0001 COMM 0,00 SPESE 0,00 TRN 1101222440352926	-470,00
01.09.2022	01.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A PUBBLICA	-340,24

			AMMINISTRAZIONE UNICREDIT PAGAMENTI COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1201222440367369	
01.09.2022	01.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNICREDIT PAGAMENTI COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1201222440369383	-302,86
01.09.2022	01.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNICREDIT PAGAMENTI COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1201222440374979	-205,53
01.09.2022	01.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNICREDIT PAGAMENTI COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1201222440379796	-319,19
01.09.2022	01.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNICREDIT PAGAMENTI COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1201222440382829	-680,48
01.09.2022	01.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNICREDIT PAGAMENTI COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1201222440386414	-1.048,02
01.09.2022	01.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNICREDIT PAGAMENTI COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1201222440389290	-312,49
01.09.2022	01.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNICREDIT PAGAMENTI COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1201222440392122	-468,10
01.09.2022	01.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNICREDIT PAGAMENTI COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1201222440393838	-344,28
01.09.2022	01.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNICREDIT PAGAMENTI COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1201222440396212	-309,86
01.09.2022	01.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNICREDIT PAGAMENTI COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1201222440410058	-309,34
02.09.2022	30.08.2022	043	PAGAMENTO VISA del 30/08/2022 CARTA *8861 DI EUR 9,00 CED DIGITAL E SERVIZI ROMA	-9,00
06.09.2022	06.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CASTALDO GROUP SRL PER SALDO SCONTRINO 1053-0016 DEL 12/08 /2022 TRN 1101222490353352	-900,00
09.09.2022	09.09.2022	164	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. AORN SANTOBONO - PAUSILLI M. 0003534 0000001 reintegro cassa economale	113.000,00
13.09.2022	13.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNICREDIT PAGAMENTI COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1201222560345449	-37.323,96
13.09.2022	13.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNICREDIT PAGAMENTI COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1201222560347959	-8.387,48
13.09.2022	13.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DEL GROSSO RAFFAELE E SCIANDRONE AN PER COMPETENZE MISSIONE SANTOBONO DEL 0 8/09/2022 TRN 1101222560353991	-261,99
16.09.2022	16.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNICREDIT PAGAMENTI COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1201222590077836	-68.134,54
16.09.2022	16.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO PAGAMENTO MYBANK A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE UNICREDIT PAGAMENTI COMM 0,50 SPESE 0,00 TRN 1201222590117801	-4.921,18
19.09.2022	19.09.2022	164	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. AORN SANTOBONO - PAUSILLI M. 0003699 0000001 reintegro cassa economale	4.920,68
23.09.2022	21.09.2022	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 21/09/2022 CARTA *8861 DI EUR 119,88 Dropbox db.tt/cchelp	-119,88
27.09.2022	25.09.2022	043	PAGAMENTO VISA del 25/09/2022 CARTA *8861 DI EUR 13,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	-13,99
28.09.2022	26.09.2022	043	PAGAMENTO VISA del 26/09/2022 CARTA *8861 DI EUR 0,99 GEDI DIGITAL S.R.L. ROMA	-0,99
28.09.2022	28.09.2022	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ARUBA PEC PER numero ordine 127859453 del 21/08/2 022 TRN 1101222710378881	-20,00
30.09.2022	30.09.2022	018	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	-0,06
			SALDO FINALE	4.964,23