

Saldo iniz.:							6.690,78 EUR
N. doc. Pos.	Data reg. Testo per posizione	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
2405 1	26.01.2024 FORMAZIONE	26.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	485,56	FORMAZIONE
2406 1	26.01.2024 MANDATO N. 16 DEL 02.01.2024	26.01.2024	FONDO INIZIALE DI CASSA	MANDATO	20.000,00	0,00	
2407 1	26.01.2024 STAMPE RILEGATURE A COLORI	26.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	50,00	STAMPE RILEGATURE A COLORI
2408 1	31.01.2024 RESTITUZIONE SOMME SU C/C TESORERIA	31.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BONIFICO	0,00	6.432,50	RESTITUZIONE IMPORTO ASSEGNO ENI PLENITUDE INCASSATO CON REV N. 7 DEL 2024
2409 1	31.01.2024 MATERIALE INFORMATICO	31.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	349,43	MATERIALE INFORMATICO
2410 1	31.01.2024 TAMBURO PER STAMPANTE	31.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	235,00	TAMBURO PER STAMPANTE
2411 1	31.01.2024 SEGNALETICA FUORIPORTA	31.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	80,00	SEGNALETICA FUORIPORTA
2412 1	31.01.2024 LIBRO SUL NUOVO CCNL SANITA'	31.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	46,55	LIBRO SUL NUOVO CCNL SANITA'
2413 1	31.01.2024 ABBONAMENTO RAI PAUSILIPON	31.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BONIFICO	0,00	407,35	ABBONAMENTO RAI PAUSILIPON
2414 1	31.01.2024 ABBONAMENTO RAI SANTOBONO	31.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BONIFICO	0,00	407,35	ABBONAMENTO RAI SANTOBONO
2415 1	31.01.2024 SALE GRANULARE PER LAVASTOVIGLIE	31.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	148,40	SALE GRANULARE PER LAVASTOVIGLIE
2416 1	31.01.2024 PATTUMIERE CON PEDALE	31.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	145,00	PATTUMIERE CON PEDALE
2417 1	31.01.2024 VIAGGIO AMBULANZA PER TRASFERIMENTO PAZIENTE	31.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINI	0,00	140,00	VIAGGIO AMBULANZA PER TRASFERIMENTO PAZIENTE
2418 1	31.01.2024 TIMBRI	31.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	50,00	TIMBRI
2419 1	31.01.2024 CHIAVI	31.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	9,00	CHIAVI
2420 1	31.01.2024 MARCHE DA BOLLO	31.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	64,00	MARCHE DA BOLLO
2421 1	31.01.2024 SPESE ACCETTAZIONE EREDITA'	31.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BONIFICO	0,00	273,07	SPESE ACCETTAZIONE EREDITA'
2422 1	31.01.2024 VIAGGIO AMBULANZA PER TRASFERIMENTO PAZIENTE ROMA	31.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINI	0,00	56,00	VIAGGIO AMBULANZA PER TRASFERIMENTO PAZIENTE ROMA
2423 1	31.01.2024 MARCHE DA BOLLO	31.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	32,00	MARCHE DA BOLLO

1	MARCHE DA BOLLO							
2424	31.01.2024	31.01.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	64,00	MARCHE DA BOLLO		
1	MARCHE DA BOLLO							
2425	16.02.2024	16.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	76,80	RIMBORSO PER EVENTO FORMATIVO DEL 24/01/2024 SALAMA MANUELA		
1	RIMBORSO PER EVENTO FORMATIVO							
2426	16.02.2024	16.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	76,80	RIMBORSO PER EVENTO FORMATIVO DEL 24/01/2024 CORVAJA ALESSANDRA		
1	RIMBORSO PER EVENTO FORMATIVO							
2427	16.02.2024	16.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	469,48	RIMBORSO MANUALI BLS		
1	RIMBORSO MANUALI BLS							
2428	16.02.2024	16.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	35,00	TARGHE		
1	TARGHE							
2429	16.02.2024	16.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	20,00	TIMBRO		
1	TIMBRO							
2430	16.02.2024	16.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	942,00	AUTORIZZAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A TRASPORTO INFERMI		
1	AUTORIZZAZIONE AUTOMEZZI							
2431	16.02.2024	16.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	47,00	TIMBRI		
1	TIMBRI							
2432	16.02.2024	16.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	25,00	CASSETTA CUSTODIA DI SICUREZZA STUPEFACENTI		
1	CASSETTA CUSTODIA							
2433	16.02.2024	16.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	37,00	TIMBRO TONDO		
1	TIMBRO TONDO							
2434	16.02.2024	16.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	463,33	BOLLI AUTO		
1	BOLLI AUTO							
2435	16.02.2024	16.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	250,00	ISCRIZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI FUSCO MARIA		
1	ISCRIZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI							
2436	16.02.2024	16.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	50,00	BASE METALLICA SU RUOTE		
1	BASE METALLICA							
2437	16.02.2024	16.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	100,00	PANNELLO COPERTURA BANCO		
1	PANNELLO COPERTURA BANCO							
2438	16.02.2024	16.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	20,00	TIMBRO		
1	TIMBRO							
2439	16.02.2024	16.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	150,00	CLEARFIL UNIVERSAL BOND QUICK		
1	CLEARFIL UNIVERSAL BOND QUICK							
2440	16.02.2024	16.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	273,00	SPESE DI REGISTRAZIONE SU N. 6479/2021 SVAS BIOSAN		
1	SPESE DI REGISTRAZIONE SU N. 6479/2021 SVAS BIOSAN							
2442	27.02.2024	27.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	105,00	FIRMA DIGITALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO		
1	FIRMA DIGITALE							
2443	27.02.2024	27.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	37,50	CHIAVI		
1	CHIAVI							
2444	27.02.2024	28.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	660,70	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO DI ORTOPEDICI PER INTERVENTO		
1	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO							
2445	04.03.2024	04.03.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	552,00	TRASFERIMENTO PAZIENTE AMBULANZA		
1	TRASFERIMENTO PAZIENTE							

2446	26.03.2024	26.03.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	BONIFICO	0,00	14,00	RACCOMANDATA URGENTE
1	RACCOMANDATA URGENTE						
2447	26.03.2024	26.03.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	112,00	TIMBRI
1	TIMBRI						
2448	26.03.2024	26.03.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	21,21	CARICA BATTERIE PC
1	CARICA BATTERIE PC						
2449	26.03.2024	26.03.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	9,00	MOUSE E TAPPETINO
1	MOUSE E TAPPETINO						
2450	26.03.2024	26.03.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	36,80	TRASFERIMENTO PAZIENTE AMBULANZA
1	TRASFERIMENTO PAZIENTE						
2451	28.03.2024	28.03.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	68,83	N. 5 BARCODE
1	N. 5 BARCODE						
2452	28.03.2024	28.03.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	16,00	CAVI HDMI
1	CAVI HDMI						
2453	28.03.2024	28.03.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	50,00	COPRIWC
1	COPRIWC						
2454	28.03.2024	28.03.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	166,00	CONVEGNO DG SU RICERCA
1	CONVEGNO DG RICERCA						
2456	28.03.2024	28.03.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	ESTRATTO CONTO	0,00	0,04	INTERESSI BANCARI
1	INTERESSI PASSIVI BANCARI						
2457	28.03.2024	28.03.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	ESTRATTO CONTO	0,00	122,91	ABBONAMENTO REPUBBLICA ON LINE DG
1	ABBONAMENTO REPUBBLICA						
2458	31.03.2024	31.03.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	160,00	TRASFERIMENTO PAZIENTE
1	TRASFERIMENTO PAZIENTE						
2459	21.02.2024	21.02.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	327,00	TASSA GOVERNATIVA VVF
1	TASSA GOVERNATIVA VVF						
2461	28.03.2024	28.03.2024	USCITA DI CASSA - SPESA	ESTRATTO CONTO	0,00	25,21	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE
1	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE						
* Tot.			20.000,00	14.994,82			
* Salvato solo totale spese	14.994,82						
* Salvato solo totale entrate	20.000,00		N. dei documenti solo registra		54		
SaldoFin:							11.695,96 EUR

Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato Controllato Confermato