| AORN Sar Napoli AOH | ntobono-PausilipLIBRO DI CASSA Pagina: 1 CASSA ECONOMALE EUR Euro H001 / 1020401010 07.04.2025 10:44:28 01.01.2025 - 31.03.2025 RFCASH20 / AOH0091 | | | | | |
|---------------------------|---|---------------|---------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Saldo iniz | Z.: | | | 268,27 | EUR | |
| N. doc. Pos. | Data reg. Data doc. Operazione contabile Riferim Testo per posizione | nento Entrate | Spese | e Testo suppl.1 | I | |
| 2593 1 | 14.02.2025 14.02.2025 FONDO INIZIALE DI CASSA MANDATO N. 02 DEL 07 01 2025 | MANDATO N. 02 | 20.000 | ,00 0,00 | I | |
| GIOVANN | 14.02.2025 14.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA II ROTONDO 10 01 2025 TRASPORTO AMBULANZA | SCONTRINO | 0,00 | 132,10 TRASPORTO AMBULAN | √ZA PER TRASFERIM | MENTO BAMBINO SAN |
| - 2595 GIOVANN | 14.02.2025 14.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA II ROTONDO 10 01 2025 TRASPORTO AMBULANZA | SCONTRINO | 0,00 | 112,00 TRASPORTO AMBULAN | NZA PER TRASFERIN | MENTO BAMBINO SAN |
| 2596 1 | 14.02.2025 14.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA CAVI MONITOR | RICEVUTA | 0,00 | 42,62 CAVI MONITOR | | |
| 2597 1 | 14.02.2025 14.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA HARD DISK | RICEVUTA | 0,00 | 22,39 HARD DISK | | |
| 2598 1 | 14.02.2025 14.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA FORMAZIONE | SCONTRINO | 0,00 | 26,00 FORMAZIONE | | |
| 2599 | 14.02.2025 14.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | SCONTRINO | 0,00 | 110,00 PRODOTTI ODONTOIAT | TRIA | I |
| l 1 | PRODOTTI ODONTOIATRIA | | | | 1 | ı |
| 2600 | 14.02.2025 14.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | SCONTRINO | 0,00 | 95,00 PARACOLPI IN PLEXIGL | .AS | ı |
| 1 | PARACOLPI IN PLEXIGLAS | | | | | I |
| 2601 | 14.02.2025 14.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | RICEVUTA | 0,00 | 1.350,00 ACCREDITAMENTO EFI | | |
| 1 | ACCREDITAMENTO EFI | | | | | I |
| 2602 | 14.02.2025 14.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | SCONTRINO | 0,00 | 117,40 COPIE GRAFICHE PRO | GETTO EX MERCAD | DANTE |
| 1 | | | | | | I |
| | 18.02.2025 18.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA II ROTONDO 10 01 2025 TRASPORTO AMBULANZA | | | | ZA PER TRASFERIN | IENTO BAMBINO SAN |
| 2604 | 18.02.2025 18.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | RICEVUTA | 0,00 | 635,34 CONVEGNO ROMA 23/25 | 5.01.2025 | |
| l 1 | | | | | | I |
| 2605 | 18.02.2025 18.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | RICEVUTA | 0,00 | 182,56 COSTI PER FORMAZIONI | E | I |
| 1 | | | | | | I |
| 2606 | 18.02.2025 18.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | RICEVUTA | 0,00 | 445,00 DIRITTI DI SEGRETERIA | RENTRI | ı |
| 1 | DIRITTI DI SEGRETERIA RENTRI | | | | | I |
| 2607 | 18.02.2025 18.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | RICEVUTA | 0,00 | 233,12 EVENTO POLITECNICO D | DI MILANO | |
| 1 | EVENTO POLITECNICO DI MILANO | | | | | I |
| 2608 | 18.02.2025 18.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | RICEVUTA | 0,00 | 55,98 HARD DISK SSD SATA | · | |
| 1 | HARD DISK SSD SATA | | | | | I |
| • | 18.02.2025 18.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | SCONTRINO | 0,00 | 10,00 COPIE GRAFICHE PROG | SETTO EX MERCAD | ANTE |
| 1 | | | | | | 1 |
| | 18.02.2025 18.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA GESU ROMA 01/02/2025 TRASPORTO AMBULANZA | SCONTRINO | 0,00 | 125,00 TRASPORTO AMBULAN | NZA PER TRASFERIN | MENTO BAMBINO |
| 2611 | 18.02.2025 18.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | RICEVUTA | 0,00 | 251,00 TASSA DEGLI AVVOCATI | I AVV. FUSCO MARI | A |

| 1 | TASSA DEGLI AVVOCATI | | | | I | | |
|-----------------|---|-----------|------|---------------------------------|---------------|-------------------|---|
| 2612 1 | 18.02.2025 18.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA TIMBRO | SCONTRINO | 0,00 | 75,00 TIMBRO | | | |
| 2613 | 18.02.2025 18.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | RICEVUTA | 0,00 | 86,88 CAVI DI ALIMENTAZIONE | | | |
| 1 1 | CAVI DI ALIMENTAZIONE | | | | 1 | ı | |
| 2614 1 | 20.02.2025 20.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA HARD DISK | SCONTRINO | 0,00 | 59,00 HARD DISK | | I | |
| 2615 | 20.02.2025 24.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | RICEVUTA | 0,00 | 27,96 VISURA AFFARI LEGALI | | I | |
| 1 | VISURA | | | l | | I | |
| 2616 1 | 20.02.2025 24.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA BOLLI AUTO | RICEVUTA | 0,00 | 386,25 BOLLI AUTO | l | l I | |
| 2617 | 25.02.2025 25.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | SCONTRINO | 0,00 | 852,00 BOLLETTINO ADEGUAMENT | O SISMICO | I | |
| 1 | BOLLETTINO ADEGUAMENTO SISMICO | | | | | | |
| 2618 | 26.02.2025 26.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | RICEVUTA | 0,00 | 52,00 CODICE DEGLI APPALTI | | l | |
| 1 1 | | | | | I | ı | |
| 2619 | 28.02.2025 28.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | RICEVUTA | 0,00 | 160,00 MARCHE DA BOLLO | | l | |
| l 1 | MARCHE DA BOLLO | | | | 1 | ı | |
| 2620 1 | 28.02.2025 28.02.2025 USCITA DI CASSA - SPESA RIMBORSI DG | SCONTRINO | 0,00 | 83,15 RIMBORSI DG | | I | |
| 2621 | 06.03.2025 06.03.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | SCONTRINO | 0,00 | 20,98 CANALE SOPRAPAVIMENTO | | | |
| 1 | CANALE SOPRAPAVIMENTO | | | | 1 | 1 | |
| 2622 | 25.02.2025 10.03.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | SCONTRINO | 0,00 | 6,00 RIMBORSO COSTI SPOSTAM | ENTO IN REGIO | I ONE | |
| 1 | RIMBORSO COSTI REGIONE | | | | 1 | ı | |
| 2623 | 10.03.2025 10.03.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | SCONTRINO | 0,00 | 16,00 DUPLICAZIONI CHIAVI | | l | |
| 1 1 | DUPLICAZIONI CHIAVI | | | | 1 | ı | |
| 2624 | 12.03.2025 12.03.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | SCONTRINO | 0,00 | 49,89 WEBCAM E CASSE | | I | |
| 1 | WEBCAM E CASSE | | | | I | ı | |
| 2625 | 14.03.2025 14.03.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | RICEVUTA | 0,00 | 36,60 RIMBORSO PER VISURA | | I | |
| 1 | RIMBORSO PER VISURA | | | | 1 | I | |
| 2626 1 | 14.03.2025 14.03.2025 USCITA DI CASSA - SPESA TIMBRO | SCONTRINO | 0,00 | 26,00 TIMBRO | | | |
| 2627 | 18.03.2025 18.03.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | RICEVUTA | 0,00 | 201,50 TASSA DEGLI AVVOCATI AVV | . PEPE MASSI | MO | |
| 1 | | | | | l | I | |
| | 18.03.2025 18.03.2025 USCITA DI CASSA - SPESA GESU ROMA 14/03/2025 PAZIENTE RUSSO GINEVRA TRASPORTO AMBULANZA | | 0,00 | 130,00 TRASPORTO AMBULANZA F | PER TRASFERII | MENTO BAMBINO | |
| | | SCONTRINO | 0,00 | 130,00 TRASPORTO AMBULANZA F | PER TRASFERII | MENTO BAMBINO | |
| ' | | SCONTDINO | 0,00 | 7,00 RIPRODUZIONI CHIAVI | I | I | |
| İ | 21.03.2025 21.03.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | OCONTRINO | 0,00 | 1,00 NIFNODUZIONI UNIAVI | ı | | |
| 2631 | | SCONTRINO | | 10.70 TONED | l | Ι . | ı |
| | 25.03.2025 25.03.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | SCONTRINU | 0,00 | 19,70 TONER | | | J |
| 2632 | 25.03.2025 25.03.2025 USCITA DI CASSA - SPESA | RICEVUTA | 0,00 | 112,97 SUPPORTI SU RUOTE | | I | |

| 1 | SUPPORTI SL | JRUOTE | | | | | | | I | ı |
|-----------|--|------------------|---------------|----------------|-------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 2633 | 31.03.2025 31.03.20 |)25 USCITA [| DI CASSA - SP | ESA ESTRATI | TO CONTO | 0,00 | 25,14 IMPOS | STA DI BOLLO CO | OME DA ESTRAT | I TO CONTO BANCA |
| 1 | IMPOSTA DI E | BOLLO | | | | | | | l | I |
| 2634 | 31.03.2025 31.03.20 | 25 USCITA [| DI CASSA - SP | ESA ESTRATI | TO CONTO | 0,00 | 0,02 NTERE | SSI BANCARI | | l |
| 1 | INTERESSI BA | ANCARI | | | | | | | I | |
| 2635 | 31.03.2025 31.03.20 | 125 USCITA [| DI CASSA - SP | ESA RICEVUT | A | 0,00 372, | 00 ACCOUNT | PIATTAFORMA (| JFFICIO VIRTUAL | |
| 1 | ACCOUNT PI <i>I</i> | ATTAFORMA | UFFICIO VIR | UALE | | | | | | I |
| 2636 | 31.03.2025 31.03.20 | 25 USCITA [| DI CASSA - SP | ESA ESTRATI | TO CONTO | 0,00 | 89,94 ABBO | NAMENTI GIORN | IALI ON LINE | |
| 1 | ABBONAMEN ['] | TI GIORNALI | ON LINE | | | | | | <u> </u> | I |
| * Tot. | | | 20.0 | 00,00 7.005,6 | 69 | | | | I | _ |
| | solo totale spese solo totale entrate | 7.005,6 | | N. dei documen | nti solo registra | a 43 | | | l | 1 |
| SaldoFin: | | | | | | | | 13.262,58 E | ::UR | - |
| Simboli: | Registrato | Salvato | Stornato/do | c. di storno | | | | | | - |
| | Firme: | | | | | | | | | |
| Preparato | Controlla | ato | Confermato | | | | | | | |