

| Saldo iniz.:  
 258,43 EUR |

N. doc.	Data reg.	Data doc.	Operazione contabile	Riferimento	Entrate	Spese	Testo suppl.1
Pos.	Testo per posizione						
2177	02.01.2023	02.01.2023	FONDO INIZIALE DI CASSA	MANDATO 2 2023	20.000,00	0,00	
1	MANDATO N. 2						
2178	02.01.2023	02.01.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	116,00	PERMESSO A COSTRUIRE
1	PERMESSO A COSTRUIRE						
2179	02.01.2023	02.01.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	154,60	TRASPORTO PAZIENTE OSPEDALE
MAYER 1	TRASPORTO PAZIENTE						
2180	10.02.2023	10.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	273,00	REGISTRI STUPEFACENTI
1	REGISTRI STUPEFACENTI						
2181	10.02.2023	10.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	500,00	RINNOVO PEC
1	RINNOVO PEC						

2182	10.02.2023	02.01.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	45,98	ALIMENTATORE PER PC
1	ALIMENTATORE PER PC						
-----							
2183	10.02.2023	10.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	40,00	CHIAVI
1	CHIAVI						
-----							
2184	10.02.2023	10.01.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	537,54	BOLLI AUTO
1	BOLLI AUTO						
-----							
2185	10.02.2023	14.01.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	45,00	TIMBRI
1	TIMBRI						
-----							
2186	10.02.2023	26.01.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	209,90	PROVETTE IN PLEXIGLAS
1	PROVETTE IN PLEXIGLAS						
-----							
2187	10.02.2023	20.01.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	484,30	RINNOVO PEC
1	RINNOVO PEC						
-----							
2188	10.02.2023	02.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	259,00	CONTRIBUTO UNIFICATO
1	CONTRIBUTO UNIFICATO						
-----							
2189	10.02.2023	30.01.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	120,00	SPESE TRASPORTO INFERMO
1	SPESE TRASPORTO INFERMO						

2190	10.02.2023	26.01.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	17,40	ACQUA PER OSMOSI
1			ACQUA PER OSMOSI				
2191	10.02.2023	27.01.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	72,00	TIMBRI
1			TIMBRI				
2192	10.02.2023	26.01.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	12,20	CHIAVI
1			CHIAVI				
2193	10.02.2023	03.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	50,00	COPRIWATER BAGNI
1			COPRIWATER BAGNI				
2194	10.02.2023	08.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	199,99	MATERIALE TIPOGRAFICO
1			MATERIALE TIPOGRAFICO				
2195	10.02.2023	09.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	91,50	PUNTI METALLICI
1			PUNTI METALLICI				
2196	10.02.2023	10.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	25,00	CHIAVI
1			CHIAVI				
2197	10.02.2023	10.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	130,00	RECUPERO DATI HARD DISK

1	.....	RECUPERODATI HARD DISK							
2198	14.02.2023	13.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	244,00	ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE		
1	.....	ABBONAMENTO ANNUALE SOFTWARE							
2199	14.02.2023	14.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	30,00	AMPLIAMENTO PEC		
1	.....	AMPLIAMENTO PEC							
2200	16.02.2023	13.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	325,00	COPRIWATER BAGNI		
1	.....	COPRIWATER BAGNI							
2201	16.02.2023	13.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	220,00	CONTENITORI DI POLISTIROLO		
1	.....	CONTENITORI DI POLISTIROLO							
2202	21.02.2023	21.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	30,50	PUNTI METALLICI		
1	.....	PUNTI METALLICI							
2203	23.02.2023	16.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTE	0,00	165,80	RIMBORSO SPESE DOCENZA		
GIORDANO FILIPPO									
1	.....	FORMAZIONE							
2204	23.02.2023	16.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTE	0,00	150,70	RIMBORSO SPESE DOCENZA		
RUGGIERO ROSANNA									
1	.....	FORMAZIONE							

2205	23.02.2023	16.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTE	0,00	222,00	RIMBORSO SPESE DOCENZA
KAZCMAREK							
1			FORMAZIONE				
-----							
2206	23.02.2023	23.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTE	0,00	150,00	DIRITTI PARERE PREVENTIVO
NUOVO REPARTO CENTRO USTIONI PEDIATRICO SANTOBONO							
1			DIRITTI PARERE REPARTO CENTRO USTIONI				
-----							
2207	27.02.2023	27.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTE	0,00	119,90	CONVEGNO DG ROMA
1			CONVEGNO DG ROMA				
-----							
2208	28.02.2023	28.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	496,00	MATERIALE ODONTOIATRICO
1			MATERIALE ODONTOIATRICO				
-----							
2209	28.02.2023	27.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	160,00	DUPLICAZIONI CHIAVI
1			DUPLICAZIONI CHIAVI				
-----							
2210	01.03.2023	01.03.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTE	0,00	237,90	TONER STAMPANTE
1			TONER STAMPANTE				
-----							
2211	01.03.2023	01.03.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTE	0,00	140,00	RIMBORSO SPESE VIAGGI
AMBULANZA							
1			RIMBORSO SPESE VIAGGI AMBULANZA				
-----							
2212	02.03.2023	02.03.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTE	0,00	48,00	MARCHE DA BOLLO
1			MARCHE DA BOLLO				

2214	14.02.2023	14.02.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	1.050,00	AMPLIAMENTO RINNOVO PEC
1	..... AMPLIAMENTO RINNOVO PEC						
2215	27.02.2023	13.03.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTE	0,00	516,15	PARTECIPAZIONE RIUNIONI C/O
MINISTERO							
1	..... CONVEGNO DG ROMA						
2216	27.02.2023	13.03.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTE	0,00	12,50	RIMBORSO SPESE DG
1	..... RIMBORSO SPESE DG						
2217	16.03.2023	16.03.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	342,00	BOLLETTINO LAVORI SOMMA
URGENZA							
1	..... BOLLETTINO LAVORI SOMMA URGENZA						
2218	16.03.2023	20.03.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA	0,00	9,98	RIMBORSO SPESE COMPONENTI
COMMISSIONE COME DA DELIBERA 170 DEL 15/03/2023							
1	..... RIMBORSO SPESE						
2219	20.03.2023	20.03.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	60,00	TIMBRI
1	..... TIMBRI						
2220	20.03.2023	20.03.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	96,25	ACQUA PER LACTARIUM
1	..... ACQUA PER LACTARIUM						
2221	20.03.2023	23.03.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO	0,00	35,00	RIMBORSO SPESE TRASPORTO
PAZIENTE							

	1	.....	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PAZIENTE					
-----								
	2222	23.03.2023	23.03.2023 USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO		0,00	15,00	PACCHI DI SALE FINISH
	1	.....	PACCHI DI SALE FINISH					
-----								
	2224	20.03.2023	27.03.2023 USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO		0,00	11,20	RIMBORSO SPESE DIREZIONE
GENERALE	1	.....	RIMBORSO SPESE DIREZIONE GENERALE					
-----								
	2225	20.03.2023	27.03.2023 USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA		0,00	480,02	HARD DISK -MOUSE-LETTORI
BARCODE	1	.....	HARD DISK -MOUSE-LETTORI BARCODE					
-----								
	2226	20.03.2023	27.03.2023 USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA		0,00	71,60	RIMBORSO SPESE DOCENTI
	1	.....	RIMBORSO SPESE DOCENTI					
-----								
	2227	27.03.2023	27.03.2023 USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA		0,00	518,00	CONTRIBUTO UNIFICATO
	1	.....	CONTRIBUTO UNIFICATO					
-----								
	2228	27.03.2023	27.03.2023 USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO		0,00	60,00	TIMBRI
	1	.....	TIMBRI					
-----								
	2229	27.03.2023	27.03.2023 USCITA DI CASSA - SPESA	SCONTRINO		0,00	90,24	ACQUA PER LACTARIUM
	1	.....	ACQUA PER LACTARIUM					
-----								

2231	27.03.2023	29.03.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA		0,00	520,15	PAGAMENTO CARTELLA N.	
07120220155583983001									
1	PAGAMENTO CARTELLA								
-----									
2232	27.03.2023	31.03.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA		0,00	63,30	SPESE DI SPEDIZIONE VETRINI	
1 ..... SPESE DI SPEDIZIONE VETRINI									
-----									
2233	31.03.2023	31.03.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	ESTRATTO CONTO		0,00	25,21	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	
1 ..... COMMISSIONI E SPESE BANCARIE									
-----									
2234	31.03.2023	31.03.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	ESTRATTO CONTO		0,00	0,03	INTERESSI PASSIVI SU C/C AL	
31 03 2023									
1 ..... INTERESSI PASSIVI									
-----									
2235	31.03.2023	31.03.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA		0,00	122,91	ABBONAMENTO GIORNALI ON LINE	
1 ..... ABBONAMENTO GIORNALI ON LINE									
-----									
2237	02.03.2023	02.03.2023	USCITA DI CASSA - SPESA	RICEVUTA		0,00	850,49	PAGAMENTO CARTELLA N.	
07120220156735567000									
1 ..... PAGAMENTO CARTELLA									
-----									
* Tot.						20.000,00	11.073,24		
-----									
* Salvato solo totale spese	11.073,24								
* Salvato solo totale entrate						20.000,00	N. dei documenti solo registra		57



-----  
| SaldoFin:

9.185,19 EUR |

-----  
Simboli: Registrato Salvato Stornato/doc. di storno

Firme:

Preparato

Controllato

Confermato